

ODDO BHF Immobilien CI-EUR / FR0010251124 / A1J73M / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 04.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
198838,52 EUR	Euroland	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,35%
2024	-1,66%
2023	+17,25%
2022	-31,64%
2021	+8,27%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 52,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.01.2026)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 200,11 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.09.1989	ODDO BHF AM SAS			
KES- Meldefonds	Nein	12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.am.oddo-bhf.com			
Fondsmanager	Véronique GOMEZ Pierre TOUSSAIN				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	+0,38%	-0,01%	-1,71%	+0,86%	+30,18%	-15,24%	+1224,06%
Performance p.a.	-	-	-	-1,71%	+0,43%	+9,19%	-3,25%	+7,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,49%	-1,52%	+7,77%	-4,01%	+7,17%
Sharpe Ratio	-0,73	-0,08	-0,12	-0,26	-0,11	0,36	-0,26	0,33
Volatilität	14,53%	18,52%	19,69%	15,61%	17,29%	19,17%	21,23%	15,33%
Schlechtester Monat	-	-13,77%	-13,77%	-13,77%	-13,77%	-13,77%	-16,03%	-20,53%
Bester Monat	-	+10,83%	+10,83%	+10,83%	+10,83%	+12,92%	+12,92%	+15,39%
Maximaler Verlust	-3,83%	-15,82%	-15,82%	-15,82%	-20,44%	-20,44%	-44,79%	-66,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.06.2026 21:00

Investmentstrategie

Der Fonds kann wie folgt investieren: zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in Immobilienaktien oder Aktien aus dem bzw. mit Bezug zum Immobiliensektor von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung mit Sitz in der Eurozone (höchstens 20% in Aktien von Unternehmen mit Sitz außerhalb der Eurozone, wovon höchstens 5% ihren Sitz außerhalb Europas, nicht jedoch in Schwellenländern haben dürfen), wobei 95% des Aktienportfolios in Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung (mindestens 150 Millionen) investiert werden; zwischen 0% und 20% seines Nettovermögens in Zinsprodukten: Anleihen, handelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente des öffentlichen oder privaten Sektors mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten, die ein Rating von mindestens A2, P2 oder F2 (Standard & Poor's oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, Wandelanleihen mit Investment- Grade-Rating oder ohne Rating oder mit High-Yield-Rating (höchstens 5% des Nettovermögens) (Standard & Poor's oder gleichwertiges Rating nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).

Fondsspezifische Informationen

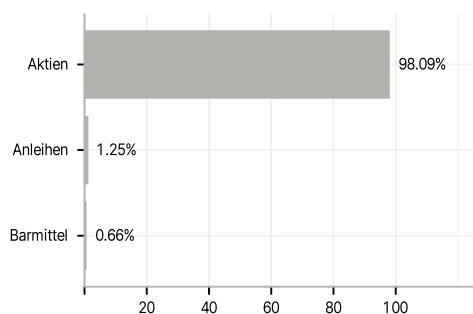
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF Immobilien CI-EUR wurden durch die FMA bewilligt.

Investmentziel

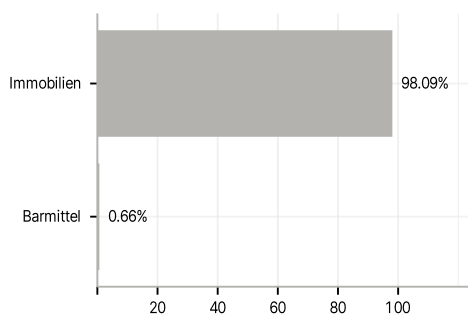
Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI durch eine Anlage in Immobilienaktien nach Abzug aller realen Verwaltungskosten über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fondsmanager wählt die Immobilienwerte mithilfe eines speziellen Anlageprozesses aus, der auf (i) einer geografischen Analyse der verschiedenen Immobilienmärkte und (ii) einer sektoriellen Analyse basiert: Büros, Geschäfte, Wohnungen, Industriestandorte und logistische Plattformen, Hotels und Seniorenheime.

Veranlagungsstruktur

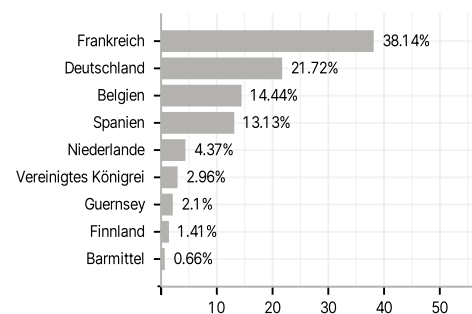
Anlagearten



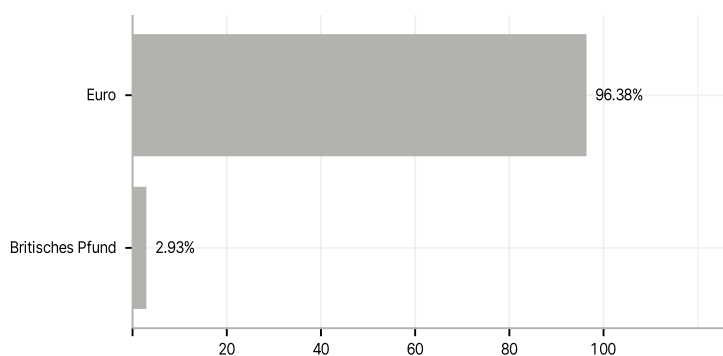
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

