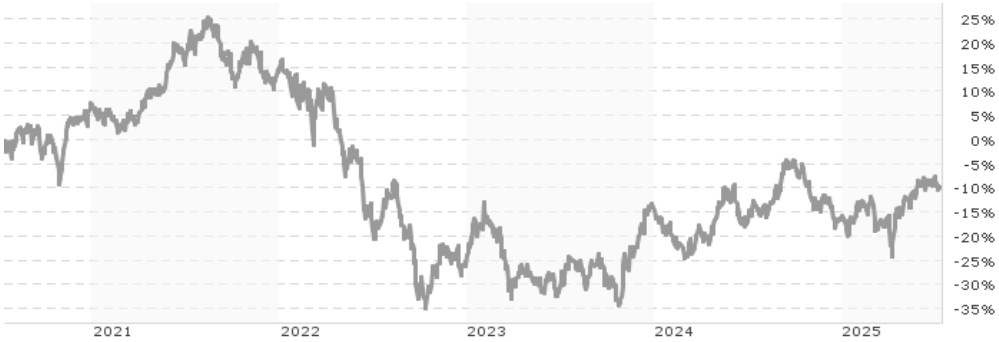
ODDO BHF Immobilier DR-EUR / FR0000989923 / A0JLFP / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
632,48 EUR	Euroland	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	-2,54%
2023	+16,29%
2022	-35,60%
2021	+7,34%
2020	-9,03%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 16,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 209,11 Mio.
Auflagedatum	14.09.1989
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Véronique GOMEZ
	Pierre TOUSSAIN
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,81%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.07.2024) 1,79%
Transaktionskosten	0,65%

Ausschüttungen	
23.04.2024	7.55 EUR
21.04.2023	10.81 EUR
19.04.2022	6.03 EUR
13.04.2021	10.28 EUR
20.04.2020	57.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09
Frankreich
www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,25%	+11,10%	+7,50%	+5,21%	+28,31%	+10,12%	-9,51%	+986,14%
Performance p.a.	-	-	-	+5,21%	+13,25%	+3,27%	-1,98%	+6,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,25%	+11,10%	+7,50%	+5,21%	+13,25%	+3,27%	-1,98%	+6,88%
Sharpe Ratio	-1,93	1,08	0,65	0,18	0,56	0,06	-0,19	0,32
Volatilität	13,53%	20,13%	19,66%	18,27%	20,27%	22,55%	21,32%	15,35%
Schlechtester Monat	-	-4,66%	-5,27%	-6,65%	-8,91%	-14,01%	-16,09%	-20,59%
Bester Monat	-	+5,99%	+5,99%	+6,07%	+12,80%	+12,80%	+12,80%	+15,31%
Maximaler Verlust	-2,97%	-13,91%	-13,91%	-20,85%	-20,85%	-28,97%	-48,09%	-66,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.07.2025 17:46

ODDO BHF Immobilier DR-EUR / FR0000989923 / A0JLFP / ODDO BHF AM SAS

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 Zinsprodukte: 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

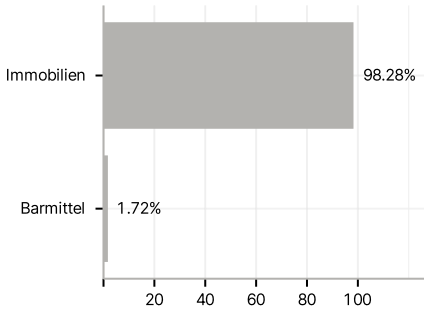
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF Immobilier DR-EUR wurden durch die FMA bewilligt.

Investmentziel

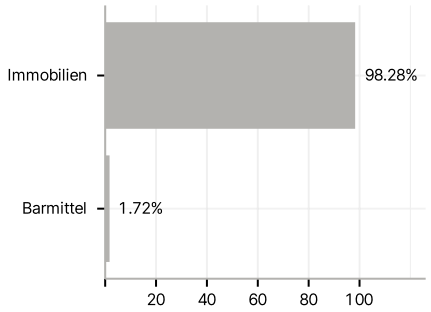
Ziel des Fonds ist es, den Referenzindikator FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI durch eine Anlage in Immobilienaktien nach Abzug aller realen Verwaltungskosten über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Der Fondsmanager wählt die Immobilienwerte mithilfe eines speziellen 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

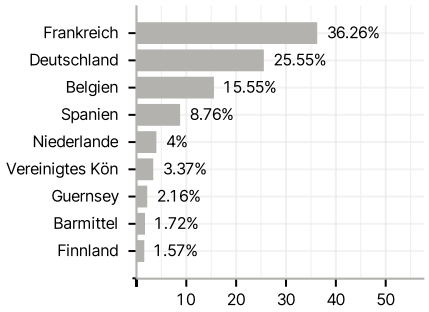
Anlagearten



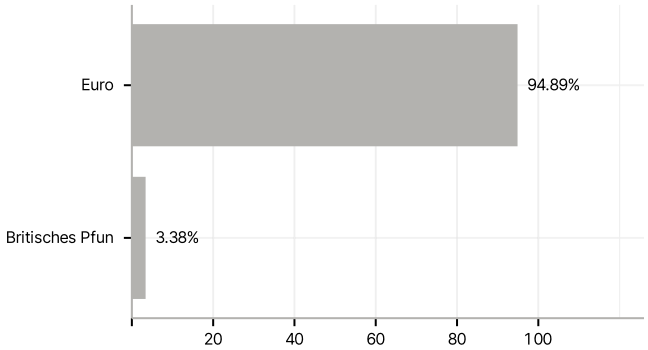
Branchen



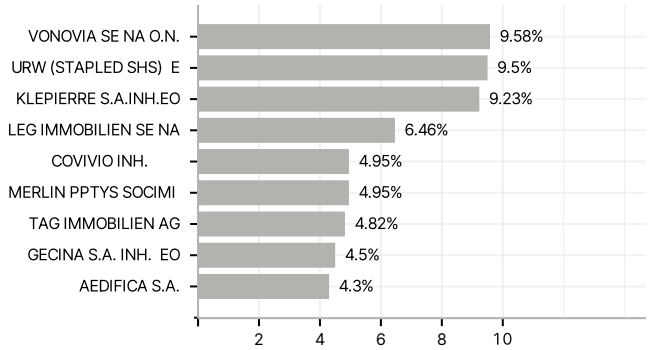
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.07.2025 17:46