

ODDO BHF European High Dividend CI-EUR (FR0010258731)

KAG: ODDO BHF AM SAS

ISIN: FR0010258731

Rücknahmepreis: 219630,77 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	25.11.02
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	72.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Véronique GOMEZ, Pierre...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+14,76%	+10,20%	+7,25%
Performance	nach max. AGA	+10,35%	+8,77%	+6,42%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,17	0,51	0,23
Volatilität		+9,69%	+13,32%	+16,41%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, den Wert des Portfolios zu steigern und gleichzeitig durch eine Anlage in Aktien, die sich bei einer Anlagedauer von mindestens fünf Jahren durch eine hohe Dividendenausschüttung auszeichnen, die Volatilität zu kontrollieren. Sein Referenzindikator ist der MSCI Europe High Dividend Yield Index EUR (Net Total Return).

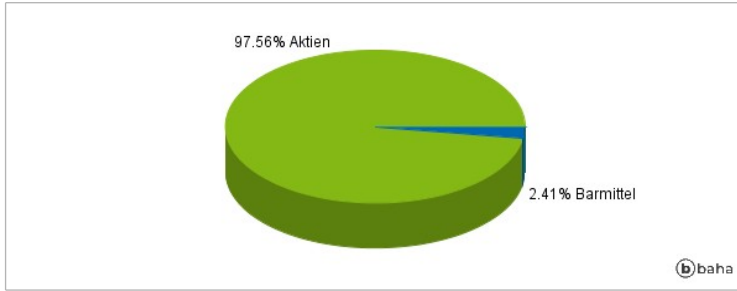
Der Fonds tätigt diskretionäre Anlagen hauptsächlich an den Aktienmärkten der Europäischen Union (EU) (in oder außerhalb der Eurozone). Die Aktienauswahl stützt sich auf einen Stockpicking-Ansatz, der vom Managementteam ausgearbeitet wurde, das anhand von sektorspezifischen Kriterien eine Fundamentalanalyse aller Unternehmen durchführt. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, die höher ausfällt als die durchschnittliche Rendite des Marktes, sowie Unternehmen, die innerhalb von zwei Jahren Ausschüttungen im Wert von mindestens 10% ihrer Marktkapitalisierung in Form von außergewöhnlichen Dividenden und/oder Aktienrückkäufen vornehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mindestens 75% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien (ohne Sektorgewichtung) mit größtenteils hoher Marktkapitalisierung, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island oder in Norwegen begeben werden und höchstens 20% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem kontinentaleuropäischen Land, das nicht Mitglied der EU ist, - höchstens 25% seines Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Schuldtiteln, öffentlichen oder privaten sowie kurzlaufenden Emissionen, die ein Kreditrating von mindestens A (S&P, Moody's, Fitch oder ein nach Auffassung der Managementgesellschaft gleichwertiges Rating) aufweisen. Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des Limits von 25% unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Managementgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. Der Fonds kann höchstens 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren.

Kommentar:

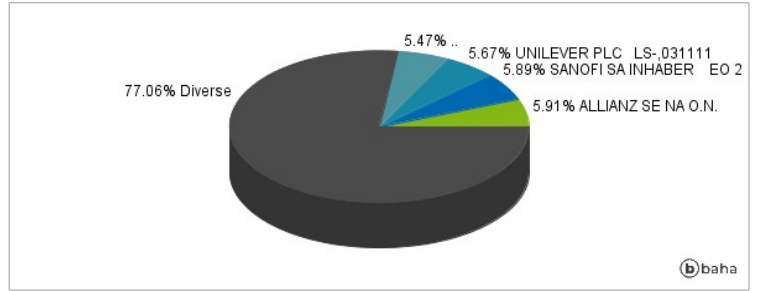
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

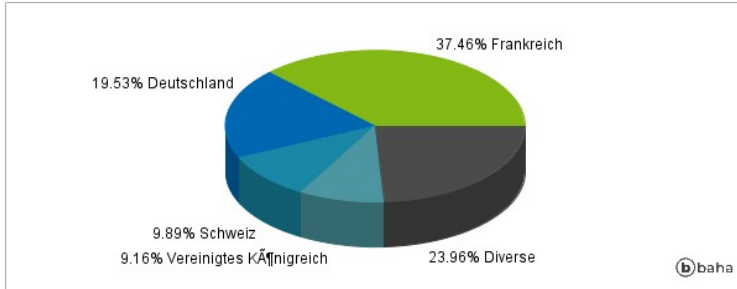
Anlagearten



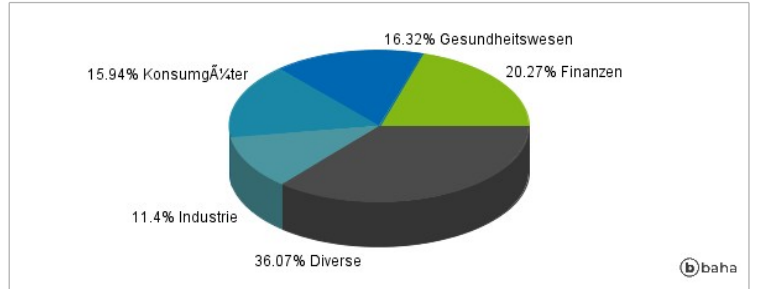
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:34