ODDO BHF Génération DR-EUR / FR0010576736 / A12DTN / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 05.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
732,37 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-6,30%
2023	+18,72%
2022	-20,22%
2021	+22,04%
2020	+0,77%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(05.08.2025) EUR 5,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2025) EUR 259,52 Mio.
Auflagedatum	17.06.1996
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Emmanuel CHAPUIS
	François-Régis BREUIL
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	2,01%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.07.2024) 2,00%
Transaktionskosten	0,68%

Ausschüttungen

21.01.2025	23.56 EUR
23.01.2024	0.93 EUR
17.01.2023	18.80 EUR
25.01.2022	25.63 EUR
23.01.2020	21.17 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	-3,88%	-5,15%	+0,25%	+0,64%	-2,77%	+8,08%	+23,51%	+527,33%
Performance p.a.	-	-	-	+0,64%	-1,39%	+2,62%	+4,31%	+6,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,88%	-5,15%	+0,25%	+0,64%	-1,39%	+2,62%	+4,31%	+6,50%
Sharpe Ratio	-3,23	-0,61	-0,08	-0,08	-0,22	0,04	0,14	0,24
Volatilität	12,75%	19,93%	19,06%	17,02%	15,16%	15,87%	17,08%	18,92%
Schlechtester Monat	-	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-8,91%	-18,64%
Bester Monat	-	+5,49%	+6,09%	+6,09%	+9,29%	+9,31%	+14,97%	+17,29%
Maximaler Verlust	-6,76%	-19,84%	-19,84%	-19,84%	-23,10%	-23,10%	-31,44%	-56,16%

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 07.08.2025 13:55

ODDO BHF Génération DR-EUR / FR0010576736 / A12DTN / ODDO BHF AM SAS

Investmentstrategie

Die Investmentstrategie hat die Verwaltung eines Portfolios zum Ziel, das in europäischen Unternehmen investiert ist, die eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und in beliebigen Sektoren tätig sind. Sie verfolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz ohne spezifische Stilausrichtung, der auf den stärksten Überzeugungen der Fondsmanager beruht: Die Anlageentscheidungen werden auf Basis einer strengen Fundamentalanalyse und einer profunden Kenntnis des Geschäftsmodells der Gesellschaften getroffen. Das Investmentuniversum besteht aus den Unternehmen, die den Stoxx Europe Total Market Index bilden und die eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. EUR aufweisen (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mio. EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren.

Fondsspezifische Informationen

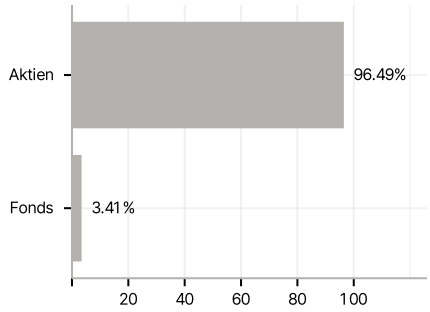
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

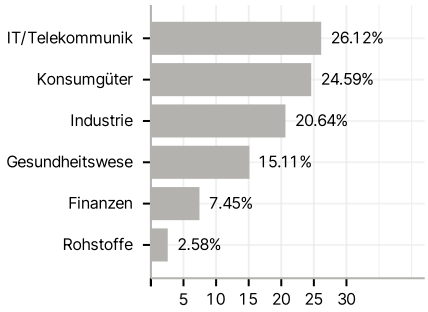
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, (auf Euro lautender MSCI EMU (Net Return), mit Wiederanlage der Nettodividenden), über einen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Anlageprozess berücksichtigt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Referenzindex keine Einschränkung des Investmentuniversums des Fonds darstellt. Er erlaubt es dem Anleger, das Risikoprofil des Fonds zu beurteilen. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der seines Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

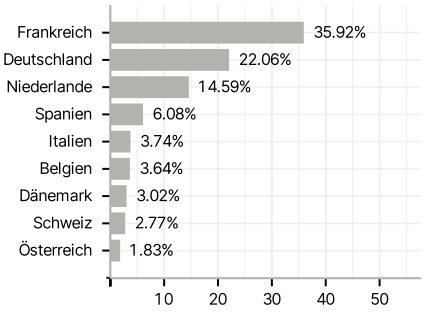
Anlagearten



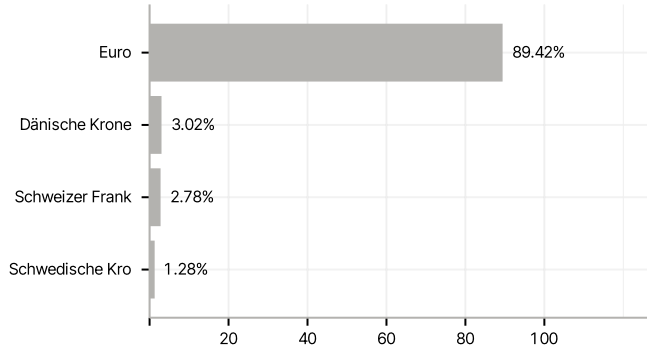
Branchen



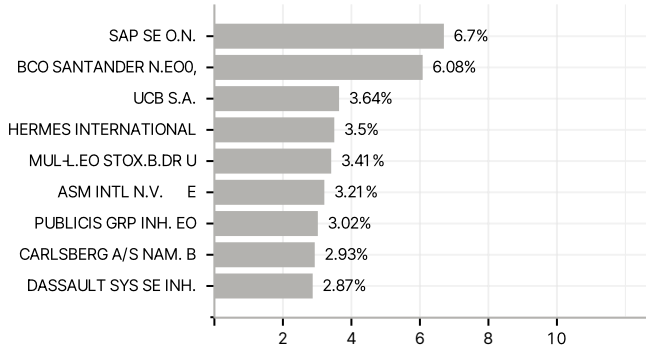
Länder



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 07.08.2025 13:55