

ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR (LU1833929216)

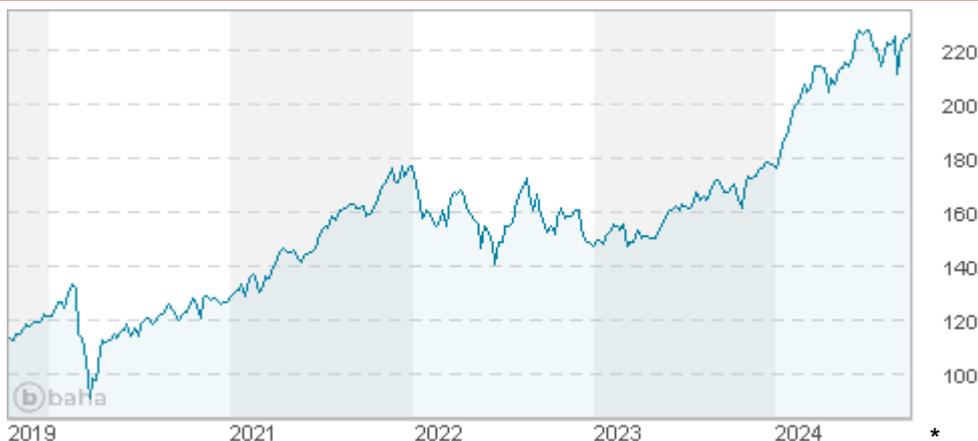
KAG: ODDO BHF AM SAS

ISIN: LU1833929216

Rücknahmepreis: 227,43 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	16.07.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	144.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Stefan Braun, Karsten...



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	+36,64%	+13,56%	+15,32%
Performance nach max. AGA	+30,14%	+11,72%	+14,20%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,27	0,57	0,56
Volatilität	+14,75%	+18,12%	+21,76%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.

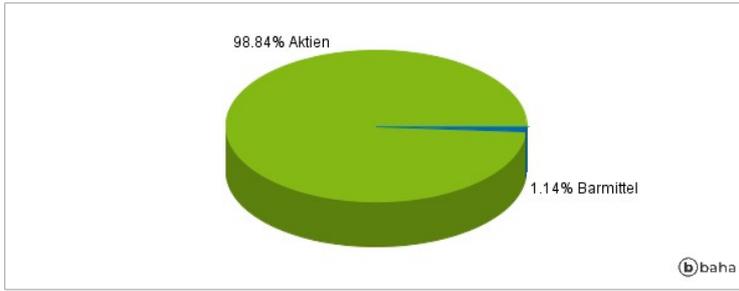
Die Aktienauswahl des Teilfonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe. Unbeschadet des Vorstehenden ist im Falle von Kauf- und Verkaufsaufträgen für bestimmte, vom Anlageverwalter festgelegte Titel ein manueller Eingriff erforderlich. Darüber hinaus werden der Tabaksektor und unkonventionelle Waffen strikt ausgeschlossen, weshalb der Teilfonds nicht in diesen Sektoren investieren darf. Die Preisfluktuationen und -rückgänge auf den Aktienmärkten führen erst dann zu einer Umschichtung innerhalb des Teilfonds, wenn die betroffenen Aktien keine positive Tendenz mehr aufweisen oder wenn andere Aktien als interessanter eingestuft werden. Ein weiterer Bestandteil der Strategie ist, dass der Teilfonds stets fast ausschließlich in Aktien angelegt ist, soweit in diesem Dokument nicht anders festgelegt. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA investieren, und er verfügt über die Möglichkeit, 10% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der OECD-Länder anzulegen. Der Teilfonds kann je nach Marktbedingungen bis zu 30% seines Nettovermögens in Anleihen anlegen, die auf Euro lauten, mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor's oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und von Kreditinstituten begeben wurden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Im Hinblick auf die den vorliegenden Teilfonds betreffenden oben bzw. nachstehend angegebenen Ratings greift die Verwaltungsgesellschaft nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern...

Kommentar:

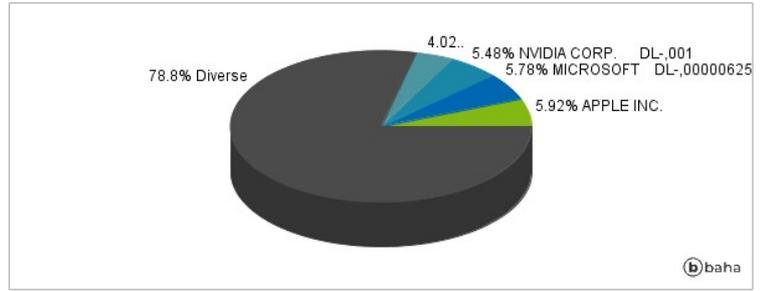
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wie die USA oder von einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

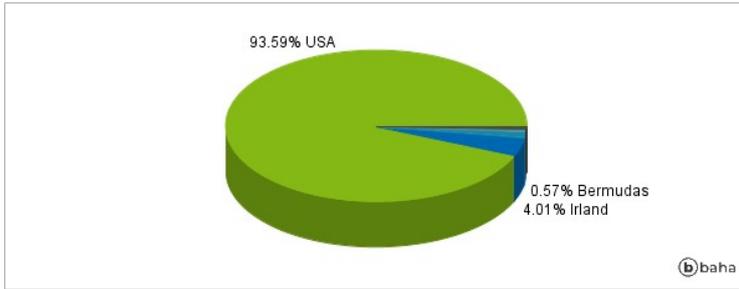
Anlagearten



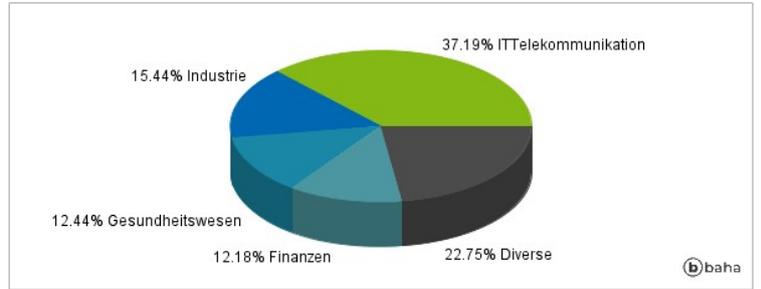
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 01:56