

ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR (LUI833929307)

KAG: ODDO BHF AM SAS

ISIN: LUI833929307

Rücknahmepreis: 2489,55 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	16.07.18
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	228.82 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		+37,57%	+13,17%	+15,52%
Performance nach max. AGA		+34,87%	+12,42%	+15,06%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,26	0,57	0,58
Volatilität		+15,42%	+18,18%	+21,96%

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

Fondsstrategie

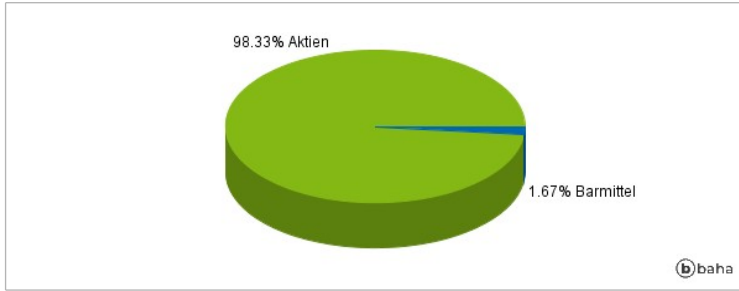
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Referenzindex ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition 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. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.

Kommentar:

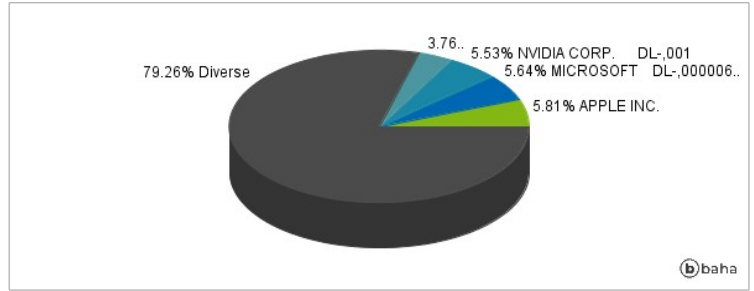
Fondsspezifische Information

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 CI-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF Algo Trend US CI-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.

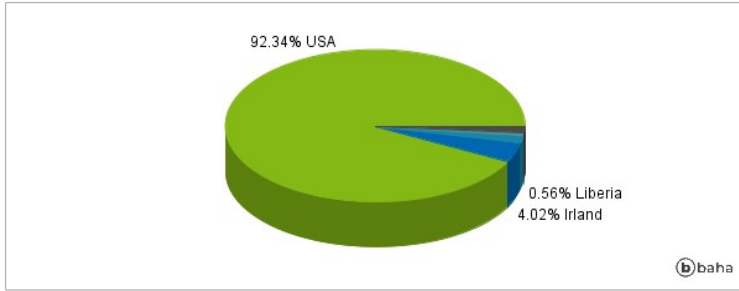
Anlagearten



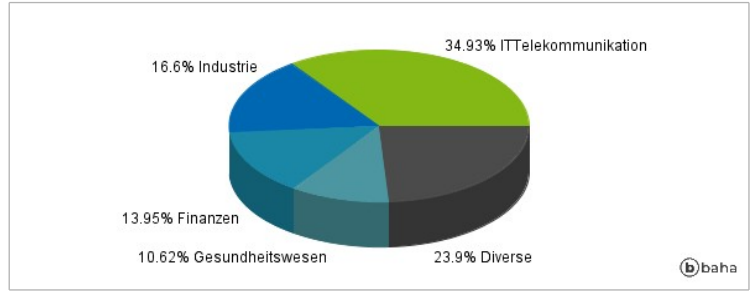
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 06:15