

ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR (FR0000988669)

KAG: ODDO BHF AM (LU)

ISIN: FR0000988669

Rücknahmepreis: 537,17 EUR

Stand: 09.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 11.10.02 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 113.08 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ODDO BHF AM (LU) | |
| 163 Rue du Kiem | |
| 8030 Strassen | |
| Luxemburg | |
| www.am.oddo-bhf.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | -13,47% | -3,36% | +4,73% |
| Performance nach max. AGA | | -16,79% | -4,62% | +3,92% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,82 | -0,28 | 0,12 |
| Volatilität | | +19,28% | +19,93% | +20,31% |

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

Fondsstrategie

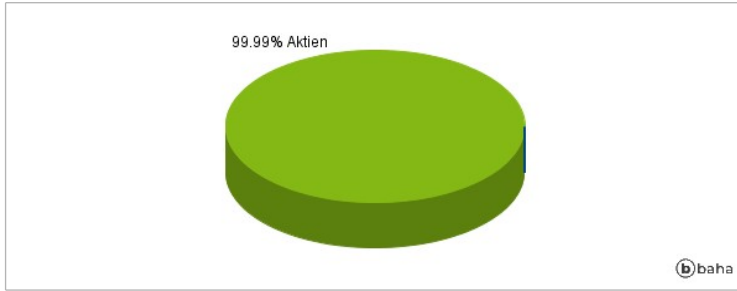
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking- Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Das maximale Aktienengagement des Fonds liegt dauerhaft bei mehr als 70% Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika (USA und Kanada) haben. Der Fondsmanager behält sich die Auswahl von Wertpapieren aus dem Anlageuniversum vor, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Fondsmanager investiert mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 2 und 20 Milliarden US-Dollar). Ergänzend kann der Fonds bis zu einer Obergrenze von 10% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 5% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz nicht in einem OECD-Mitgliedstaat haben (Schwellenländer).

Kommentar:

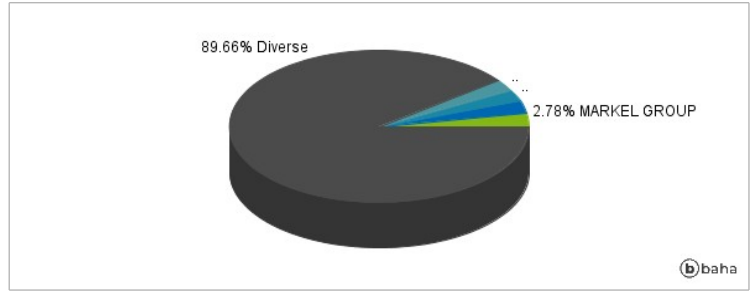
Fondsspezifische Information

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.

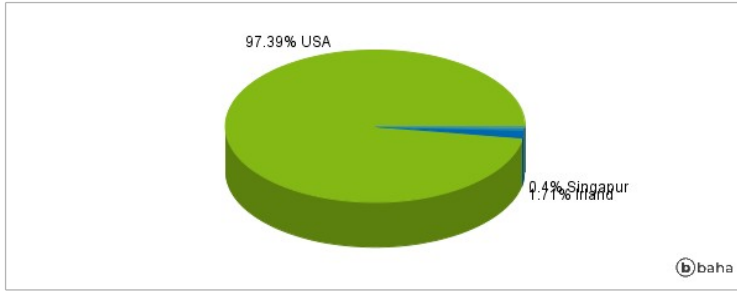
Anlagearten



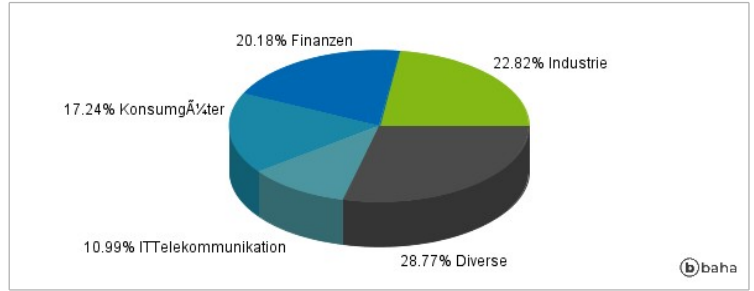
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 11.04.2025 17:24