

ODDO BHF US Mid Cap GC-EUR (FR0011606326)

KAG: ODDO BHF AM (LU)

ISIN: FR0011606326

Rücknahmepreis: 270,24 EUR

Stand: 20.11.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 07.07.14 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 138.29 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Philip Ruedi, Wellington... |
| 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 | | +23,73% | -0,33% | +6,37% |
| Performance nach max. AGA | | +18,97% | -1,63% | +5,53% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,36 | -0,17 | 0,14 |
| Volatilität | | +15,31% | +20,17% | +23,55% |

* 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 (Sektoraussschlüsse 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 15 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). Das maximale Engagement des Fonds an den Aktienmärkten darf 105% des Vermögens nicht überschreiten, da für den Fonds grundsätzlich eine Beschränkung auf 100% gilt. Die Schwelle von 105% ist nur vorübergehend und über einen kurzen Zeitraum zulässig. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schuldtitel mit festen, variablen oder revidierbaren Zinsen (als Referenz gilt der Zinssatz des Anleihen- oder Geldmarktes) investieren, um die Verwaltung seiner liquiden Mittel zu optimieren. Diese Schuldtitel lauten auf Euro, werden von Staaten, öffentlichen Unternehmen oder Kreditinstituten der Eurozone begeben und verfügen über ein besseres Rating als AA (Standard & Poor's oder gleichwertiges Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei einer Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen das Interesse der...

Kommentar:

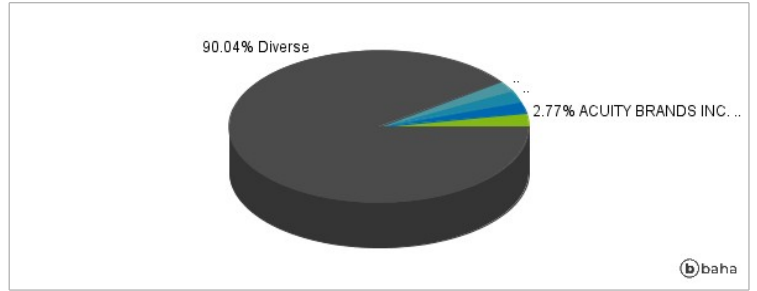
Fondsspezifische Information

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.

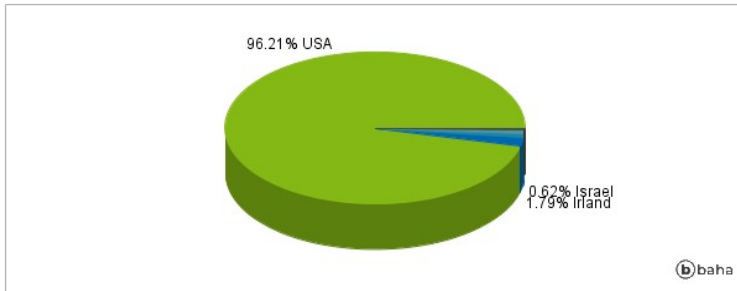
Anlagearten



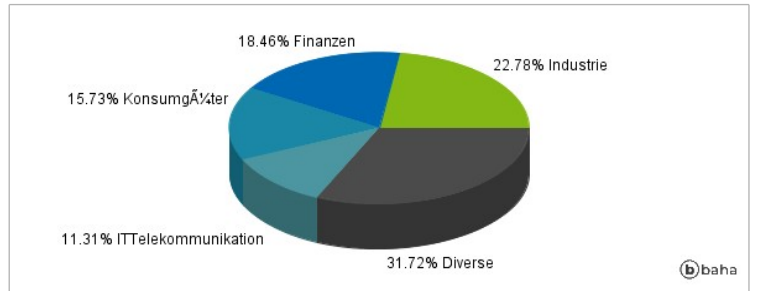
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 08:26