

# ODDO BHF Global Equity Trend DRW EUR

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

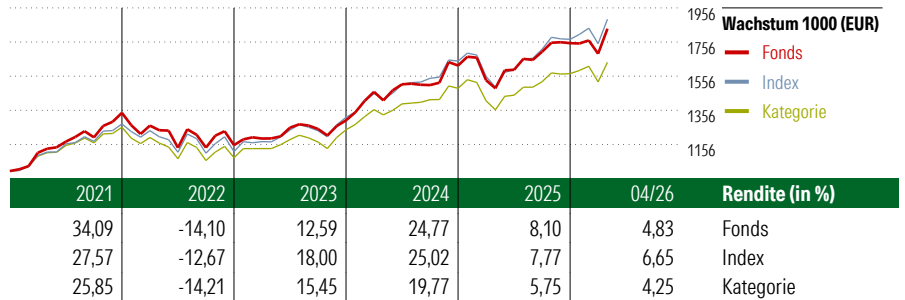
★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



### Anlageziel

Der Fonds legt weltweit in Aktien an. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, der Dynamik der Kursentwicklung, dem Risiko, dem Wachstum und der Veränderung der Gewinnerwartung ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft. Darüber hinaus werden Emittenten, welche in bestimmten Geschäftsfeldern mehr als...



### Risikokennzahlen

Alpha	-1,61	Sharpe Ratio	1,02
Beta	1,01	Volatilität	12,02
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	3,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

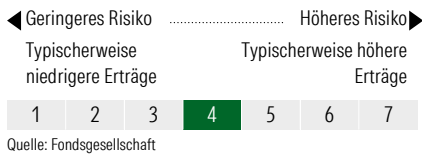
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,74	11,53	7,80
3 Monate	6,39	7,79	5,46
6 Monate	10,47	14,23	11,26
1 Jahr	19,53	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	15,57	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	10,71	12,43	9,34

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	54,35	64,02	46,22
5 Jahre	66,34	79,68	56,30
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	114,59	-	-

### KID SRI

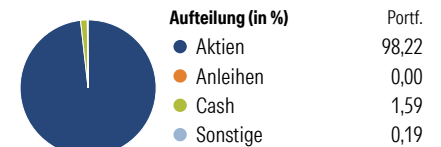


### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	41,98
Groß	37,91
Mittelgroß	19,93
Klein	0,18
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,62
Apple Inc	IT	4,42
Microsoft Corp	IT	3,25
Amazon.com Inc	IT	2,60
Alphabet Inc Class A	IT	2,15
Broadcom Inc	IT	1,91
Alphabet Inc Class C	IT	1,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	1,52
Welltower Inc	Immobilien	1,32
Positionen Aktien Gesamt		188
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,40

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,42</b>
Rohstoffe	3,92
Konsumgüter zyklisch	9,56
Finanzdienstleistungen	20,42
Immobilien	2,51
<b>Sensibel</b>	<b>48,99</b>
Telekommunikation	8,50
Energie	2,36
Industriewerte	14,04
Technologie	24,10
<b>Defensiv</b>	<b>14,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,81
Gesundheitswesen	6,73
Versorger	3,05

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,96</b>
USA	67,74
Kanada	5,22
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,25</b>
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	11,98
Europa - ex Euro	1,24
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
<b>Asien</b>	<b>9,79</b>
Japan	7,64
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	1,41
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,54%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A141W00	Fondsvolumen (Mio.)	319,42 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A141W0		
Email	leben.service@hdi.de				