

Oddo BHF German Equities DR-EUR

Morningstar Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

MSCI Germany NR EUR

Morningstar Rating™

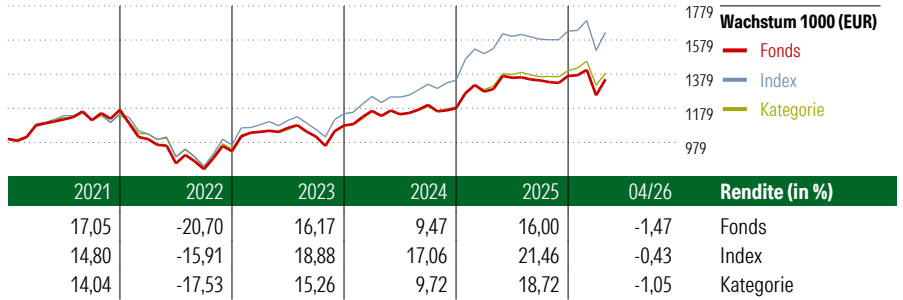
★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds legt überwiegend in deutsche Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht.



Risikokennzahlen

Alpha	-4,16	Sharpe Ratio	0,49
Beta	0,96	Volatilität	12,98
Information Ratio	-1,93		
Tracking Error	2,61		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,43	2,04	2,26
3 Monate	-2,46	-1,41	-1,18
6 Monate	7,78	8,95	8,84
1 Jahr	-0,10	2,86	2,69
3 Jahre p.a.	8,53	14,32	10,17
5 Jahre p.a.	4,64	8,41	5,27

Rendite kumul. (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,83	49,40	33,70
5 Jahre	25,45	49,71	29,30
10 Jahre	61,15	116,94	89,02
Seit Auflage	4.545,14	-	-

KID SRI



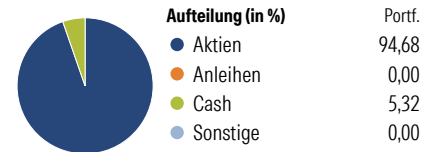
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				37,11
Groß				43,31
Mittelgroß				14,72
Klein				3,88
Micro				0,99

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens AG	Industrie	8,05
SAP SE	IT	7,19
Allianz SE	Finanz	7,13
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	5,70
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,49
Rheinmetall AG	Industrie	4,26
Infineon Technologies AG	IT	3,76
Deutsche Bank AG	Finanz	3,25
Munchener...	Finanz	3,14
Deutsche Post AG	Post	2,63
Positionen Aktien Gesamt		116
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,95
Rohstoffe	7,58
Konsumgüter zyklisch	9,75
Finanzdienstleistungen	17,23
Immobilien	0,39
Sensibel	52,70
Telekommunikation	6,89
Energie	-
Industriewerte	31,19
Technologie	14,62
Defensiv	12,34
Konsumgüter nicht zyklisch	0,92
Gesundheitswesen	9,38
Versorger	2,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,22
USA	0,22
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,78
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,44
Europa - ex Euro	0,34
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,83%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008478058	Fondsvolumen (Mio.)	806,88 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847805		
Email	leben.service@hdi.de				