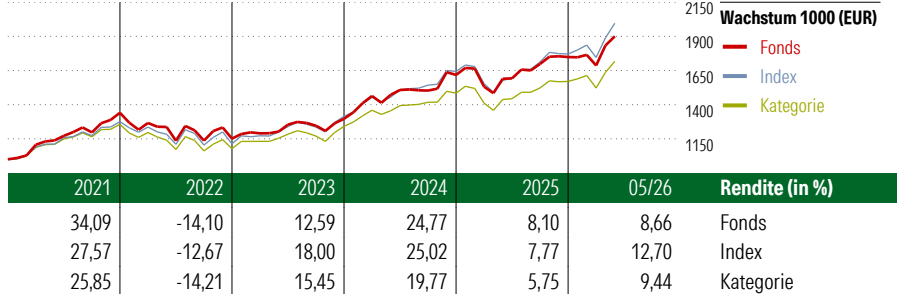


# ODDO BHF Global Equity Trend DRW EUR

|                                                                                                      |                                     |                       |                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Index</b>                                                                             | <b>Morningstar Kategorie™</b>       | <b>Fondsbenchmark</b> | <b>Morningstar Rating™</b> | <b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> |
| Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br><small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small> | Aktien weltweit Standardwerte Blend | MSCI World NR EUR     | ★★★                        |                                                              |

## 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             | -1,47 | Sharpe Ratio | 1,09  |
| Beta              | 0,98  | Volatilität  | 12,10 |
| Information Ratio | -0,63 |              |       |
| Tracking Error    | 3,29  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

(22 Jun 2026)

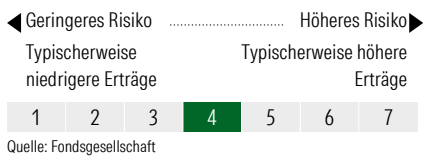
|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 11,92 | 14,50 | 10,64 |
| 3 Monate     | 16,80 | 16,13 | 13,36 |
| 6 Monate     | 12,20 | 14,66 | 11,32 |
| 1 Jahr       | 25,31 | 29,41 | 21,93 |
| 3 Jahre p.a. | 16,65 | 18,37 | 14,26 |
| 5 Jahre p.a. | 11,00 | 12,08 | 9,10  |

### Rendite kumul. (%)

(22 Jun 2026)

|              | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 58,75  | 65,87 | 49,15 |
| 5 Jahre      | 68,53  | 76,84 | 54,57 |
| 10 Jahre     | -      | -     | -     |
| Seit Auflage | 122,93 | -     | -     |

## KID SRI

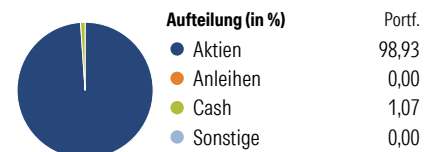


## Portfolio 31 Mai 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 41,39 |
| Groß       | 35,20 |
| Mittelgroß | 23,41 |
| Klein      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

**Anlagestil**: Wert, Blend, Wachstum



### Top 10 Positionen (in %)

|                                      | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp                          |        | 5,91   |
| Apple Inc                            |        | 4,60   |
| Microsoft Corp                       |        | 2,73   |
| Amazon.com Inc                       |        | 2,52   |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 2,50   |
| Broadcom Inc                         |        | 2,42   |
| Alphabet Inc Class C                 |        | 2,18   |
| Western Digital Corp                 |        | 1,77   |
| Micron Technology Inc                |        | 1,71   |
| Phoenix Financial Ltd                |        | 1,68   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 181    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 28,01  |

### Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>35,28</b> |
| Rohstoffe                  | 4,33         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,34         |
| Finanzdienstleistungen     | 19,30        |
| Immobilien                 | 2,31         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>51,76</b> |
| Telekommunikation          | 8,26         |
| Energie                    | 3,75         |
| Industriewerte             | 12,77        |
| Technologie                | 26,98        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>12,96</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,16         |
| Gesundheitswesen           | 6,10         |
| Versorger                  | 2,70         |

### Regionen

|                          | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>74,25</b> |
| USA                      | 69,13        |
| Kanada                   | 4,77         |
| Lateinamerika            | 0,34         |
| <b>Europa</b>            | <b>16,87</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,05         |
| Eurozone                 | 10,75        |
| Europa - ex Euro         | 1,25         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,83         |
| <b>Asien</b>             | <b>8,89</b>  |
| Japan                    | 7,21         |
| Australasien             | 0,34         |
| Asien - Industrieländer  | 1,34         |
| 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          | 0,31%      |
| Internet          | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM          | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (15 Jun 2026) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI                             | ISIN              | DE000A141W00 | Fondsvolumen (Mio.)         | 358,59 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963              | WKN               | A141W0       |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de            |                   |              |                             |            |