

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™

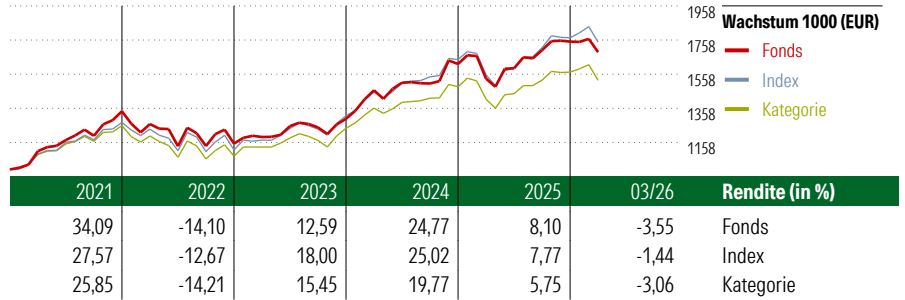
★★★

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	-1,55	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,99	Volatilität	11,20
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	3,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

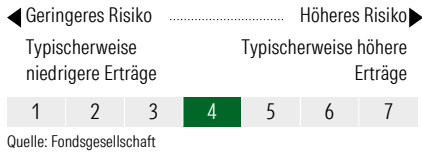
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	3,92	6,00	3,77
3 Monate	3,70	4,02	2,24
6 Monate	4,54	5,56	3,64
1 Jahr	23,93	26,48	20,63
3 Jahre p.a.	15,13	17,05	13,13
5 Jahre p.a.	9,94	11,01	8,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
3 Jahre	52,60	60,35	44,79
5 Jahre	60,65	68,55	48,71
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	106,98	-	-

KID SRI

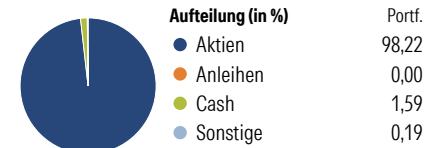


Portfolio 31 Mrz 2026

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 %)

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

Regionen

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