

# ODDO BHF Sustainable 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 Sustainability 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	-1,90	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,94	Volatilität	16,49
Information Ratio	-0,48		
Tracking Error	4,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

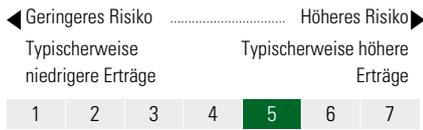
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,54	10,35	8,81
3 Monate	8,78	8,22	7,30
6 Monate	17,18	16,91	15,10
1 Jahr	13,42	15,71	13,09
3 Jahre p.a.	2,98	4,47	2,47
5 Jahre p.a.	4,29	6,70	4,91

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	9,21	14,03	7,58
5 Jahre	23,36	38,29	27,09
10 Jahre	35,03	69,08	64,16
Seit Auflage	3.941,09	-	-

### KID SRI



### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	38,78
Groß				Mittel	43,37
Mittelgroß				Klein	14,45
Klein				Micro	3,40
Micro					0,00

#### Aufteilung (in %)



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9,60
Siemens AG	Industrie	9,13
Allianz SE	Finanz	8,44
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,97
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	4,48
Munchener...	IT	4,30
Infineon Technologies AG	IT	4,14
Basf SE	Chemie	3,55
Bayerische Motoren Werke AG	Automobil	3,29
DHL Group	Logistik	3,22
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,12

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,82</b>
Rohstoffe	9,24
Konsumgüter zyklisch	14,94
Finanzdienstleistungen	18,90
Immobilien	1,75
<b>Sensibel</b>	<b>42,68</b>
Telekommunikation	5,34
Energie	0,46
Industriewerte	20,84
Technologie	16,03
<b>Defensiv</b>	<b>12,50</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,73
Gesundheitswesen	7,56
Versorger	4,21

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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	1,81%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008478058	Fondsvolumen (Mio.)	906,47 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847805		
Email	leben.service@hdi.de				