

## 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  |              |       |

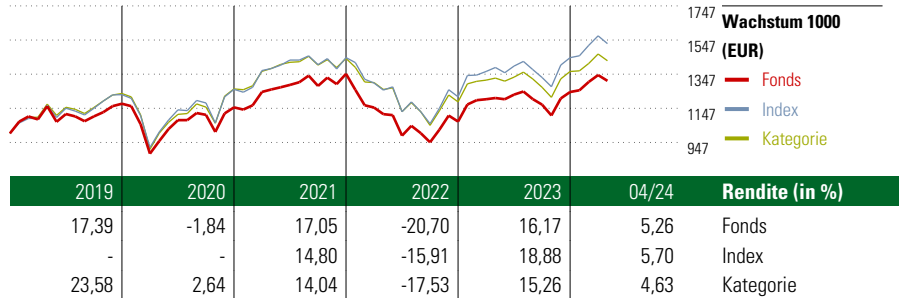
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise ..... Typischerweise höhere  
niedrigere Erträge ..... Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 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. (%)

(15 Mai 2024)

|              | Fonds    | Idx   | Kat.  |
|--------------|----------|-------|-------|
| 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 | -     | -     |

## Portfolio 30 Apr 2024

## Morningstar Aktien Style Box™

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 38,78 |
| Groß       | 43,37 |
| Mittelgroß | 14,45 |
| Klein      | 3,40  |
| Micro      | 0,00  |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

## Aufteilung (in %)

|          | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien   | 100,02 |
| Anleihen | 0,00   |
| Cash     | -0,72  |
| Sonstige | 0,70   |

## Top 10 Positionen (in %)

|                        | Sektor | Portf. |
|------------------------|--------|--------|
| SAP SE                 | 🏢      | 9,60   |
| Siemens AG             | ⚙️     | 9,13   |
| Allianz SE             | 🏠      | 8,44   |
| Deutsche Telekom AG    | 📶      | 4,97   |
| Mercedes-Benz Group AG | 🚗      | 4,48   |

|                             |    |      |
|-----------------------------|----|------|
| Munchener...                | 🏠  | 4,30 |
| Infineon Technologies AG    | 🏢  | 4,14 |
| Basf SE                     | 🏠  | 3,55 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 🚗  | 3,29 |
| DHL Group                   | ⚙️ | 3,22 |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 77    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 55,12 |

## Sektorengewichtung

|                            | % 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

|                          | % 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       |                             |            |
| E-mail            | leben.service@hdi.de            |                   |              |                             |            |