ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR (FR0007078811)

KAG: ODDO BHF AM SAS | ISIN: FR0007078811 | Rücknahmepreis: 808,95 EUR | Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	12.11.02
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	186.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Cedric Hereng, Jeremy...

Kapitalanlagegesellschaft

ODDO BHF AM SAS
12 Bd de la Madeleine
75440 Paris Cedex 09
Frankreich
www.am.oddo-bhf.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,98%	+7,56%	+6,93%
Performance nach max. AGA	+13,44%	+6,16%	+6,09%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,31	0,22	0,14
Volatilität	+10,88%	+17,36%	+21,71%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des STOXX Europe Large 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden, zu übertreffen.
Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch die Anwendung einer Best in class/Best effort-Ratingmethodik auf die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässigen Unternehmen verkleinert wird und anschließend unterbewertete Titel anhand einer rigorosen Finanzanalyse, der Kenntnisse der Führungsteams und der Identifizierung eines oder zweier Katalysatoren ausgewählt werden, aufgrund derer sich die Unterbewertung innerhalb von 18 bis 24 Monaten verringern sollte. Die Investitionen in Aktien aus Ländern der Europäischen Union und aus dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75 % und das Engagement mindestens 60 %. Der nicht in Aktien investierte Teil kann bis zu 10 % des Vermögens des Teilfonds in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von METROPOLE Gestion verwalteter OGAW, und bis zu 15 % in Geldmarktinstrumente, investiert werden.

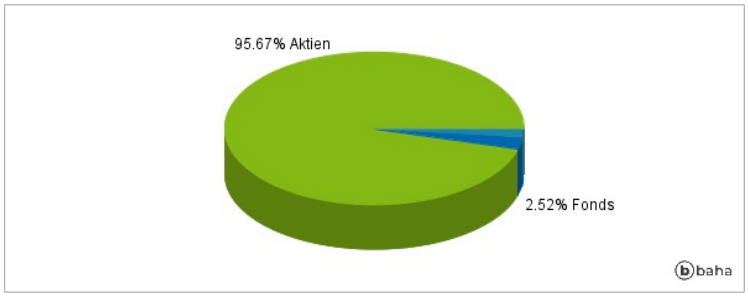
Kommentar:

Fondsspezifische Information

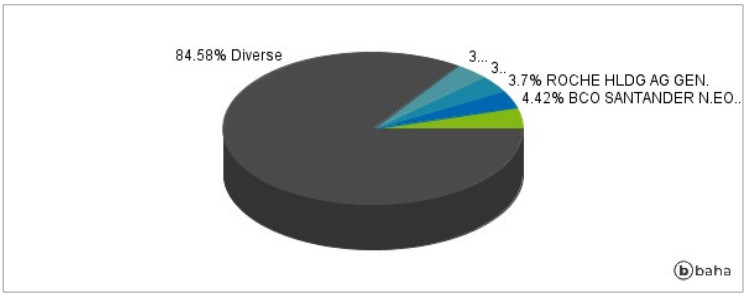
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

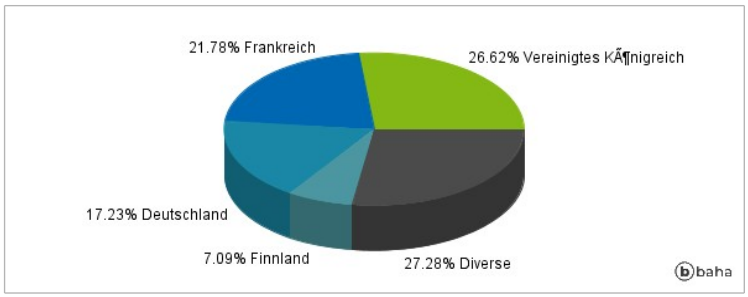
Anlagearten



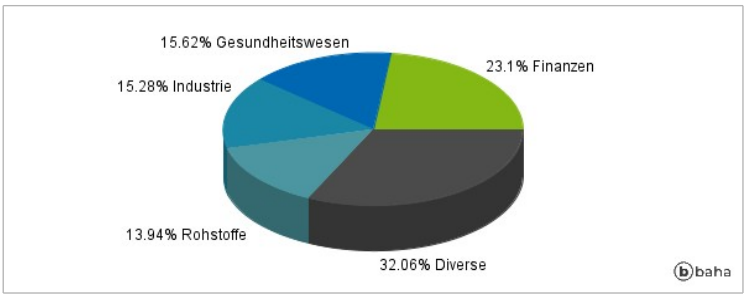
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 19.05.2024 04:51

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com