ODDO BHF Europe Equity Trend Dlw-EUR / DE000A0RG5Y7 / A0RG5Y / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
220,37 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+15,66%
2024	+13,50%
2023	+19,01%
2022	-21,34%
2021	+31,61%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 9,36 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 370,98 Mio.
Auflagedatum	25.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Braun Karsten Seier
	Stefan Braun, Karsten Seier, Steffen Fuchs
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,78%
Transaktionskosten	0,41%

Ausschüttungen

24.02.2026	3.36 EUR
17.02.2025	2.88 EUR
16.02.2024	2.73 EUR
15.02.2023	2.22 EUR
18.02.2022	1.52 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM GmbH
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf
Deutschland
www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,51%	+1,77%	+3,63%	+9,67%	+21,14%	+43,75%	+28,34%	+160,58%
Performance p.a.	-	-	-	+9,67%	+10,07%	+12,86%	+5,11%	+8,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,45%	+7,41%	+11,04%	+4,10%	+7,75%
Sharpe Ratio	-0,58	0,06	0,09	0,50	0,52	0,77	0,16	0,35
Volatilität	14,77%	11,94%	14,32%	13,70%	14,04%	13,09%	14,54%	15,54%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-10,35%	-11,87%
Bester Monat	-	+5,19%	+5,80%	+5,80%	+6,74%	+7,77%	+10,02%	+10,02%
Maximaler Verlust	-3,65%	-6,37%	-10,10%	-10,10%	-15,81%	-15,81%	-28,20%	-32,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 23.11.2026 03:21

ODDO BHF Europe Equity Trend Dlw-EUR / DE000A0RG5Y7 / A0RG5Y / ODDO BHF AM GmbH

Investmentstrategie

Die Aktien werden auf der Grundlage von ESG-Research und unter Verwendung eines Trendfolgemodells eingestuft. Dieses Modell verwendet umfangreiche historische Daten, um Trends zu bewerten und Kauf- und Verkaufssignale zu setzen. Der Prozess der Zusammenstellung des Portfolios beinhaltet eine Optimierung von ESG und Risikomanagement durch Anwendung verschiedener Einschränkungen in Bezug auf ESG-Bewertung, Beta, Sektor- / Länderkonzentration, Tracking Error und Umschlaghäufigkeit des endgültigen Portfolios. Abgesehen von der Betonung des ESG-Aspekts gibt es (außer in Fällen größerer Kontroversen) keine manuellen Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Trendfolgemodells. Schwankungen und Kursrückgänge an den Aktienmärkten lösen keine Umschichtungen innerhalb des Fonds aus, bis der nachverfolgte positive Trend bei den betreffenden Aktien aufhört oder andere Aktien als attraktiver eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

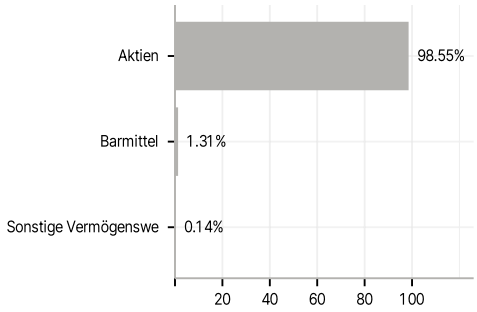
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

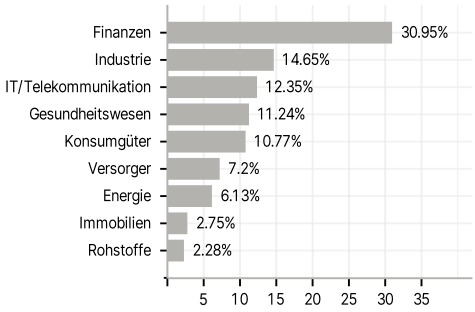
Der Fonds investiert in europäische Aktien. Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Es werden Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen, indem ESGMerkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.

Veranlagungsstruktur

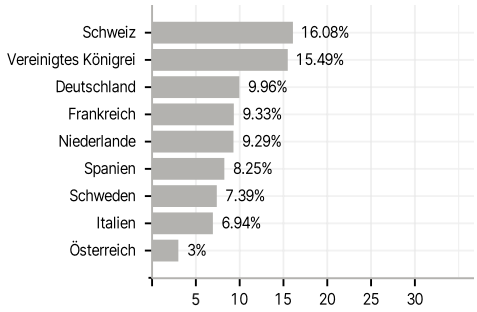
Anlagearten



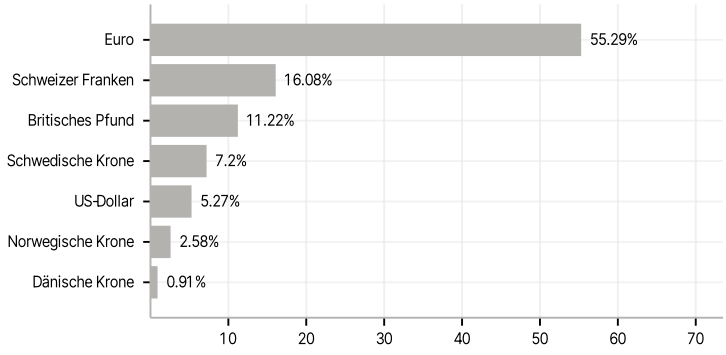
Branchen



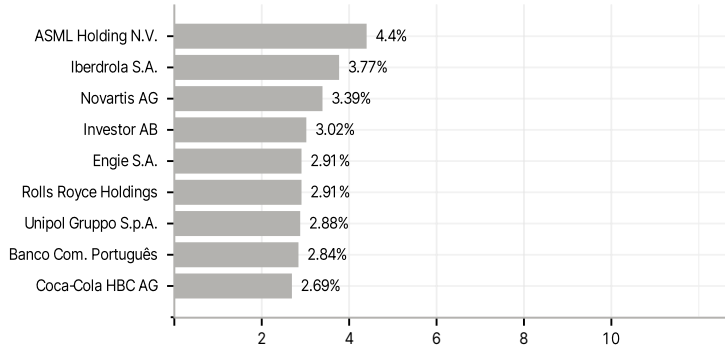
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 23.11.2026 03:21