

HELLAS Opportunities Funds I / LU0920841169 / A1WZH4 / ODDO BHF AM (LU)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2427,80 EUR	Griechenland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+41,69%
2024	+14,27%
2023	+42,06%
2022	-1,65%
2021	+18,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 125.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 7,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.10.2025)	1,76%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 22,02 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.05.2014	ODDO BHF AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.am.oddo-bhf.com			
Fondsmanager	Alpha Trust Mutual Fund Management S.A				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,25%	+17,85%	+17,85%	+35,95%	+74,25%	+92,49%	+170,06%	+142,78%
Performance p.a.	-	-	-	+35,95%	+32,05%	+24,37%	+21,97%	+7,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,95%	+32,00%	+24,39%	+21,98%	+7,60%
Sharpe Ratio	5,29	1,83	1,86	2,06	1,72	1,33	1,11	0,20
Volatilität	9,35%	20,11%	20,18%	16,38%	17,34%	16,60%	17,77%	26,98%
Schlechtester Monat	-	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-11,12%	-22,78%
Bester Monat	-	+9,75%	+9,75%	+9,75%	+9,75%	+9,75%	+12,29%	+25,61%
Maximaler Verlust	-1,18%	-13,29%	-13,29%	-13,29%	-14,98%	-17,95%	-21,83%	-59,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 08:58

HELLAS Opportunities Funds I / LU0920841169 / A1WZH4 / ODDO BHF AM (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds ist nicht branchenspezifisch und kann in ein breites Spektrum an Sektoren und Industriezweigen investieren, die, basierend auf unternehmerischen Fundamentaldaten und dem allgemeinen Marktumfeld, als attraktiv eingestuft werden. Um die Auswirkungen von Kurs- und Währungsschwankungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu reduzieren, können Terminkontrakte sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Zusätzlich darf der Fonds weitere Finanzinstrumente erwerben. Falls der Fondsmanager der Auffassung ist, dass Investitionsmöglichkeiten außerhalb des griechischen Aktienmarktes gewinnbringender sind, kann das Fondsvermögen auch in den Aktienmärkten anderer europäischer Länder sowie in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen ähnlicher zulässiger Emittenten investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

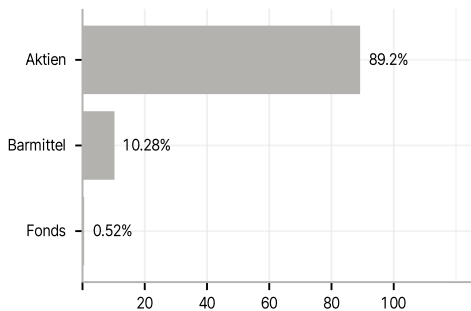
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HELLAS Opportunities Funds I wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLAS Opportunities Funds I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

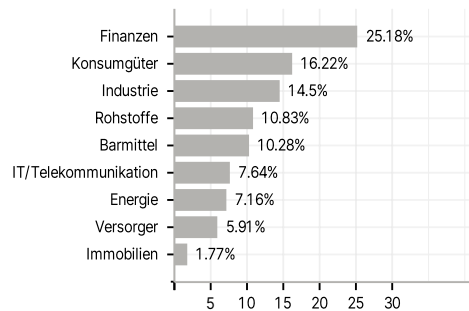
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der HELLAS Opportunities Fund in ein diversifiziertes Portfolio vornehmlich bestehend aus griechischen Aktien und aktienähnlichen Instrumenten.

Veranlagungsstruktur

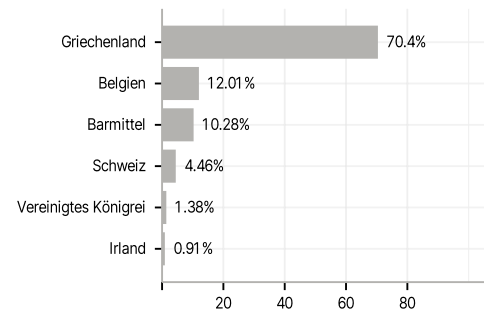
Anlagearten



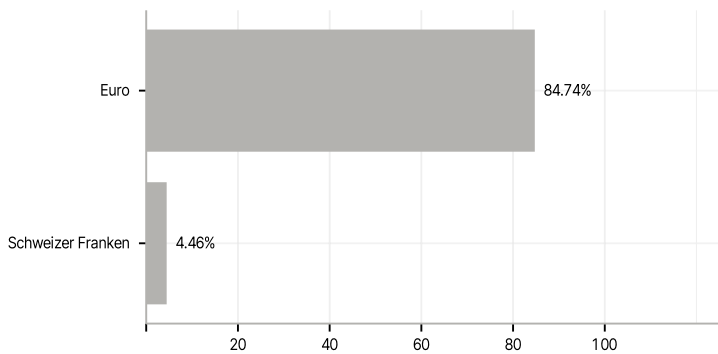
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

