ODDO BHF US Equity Trend US CI-EUR / LU1833929307 / A2JQX5 / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2945,03 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,33%
2024	+39,39%
2023	+21,00%
2022	-16,71%
2021	+37,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 137,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 836,34 Mio.
Auflagedatum	16.07.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Stefan Braun CFA
	Karsten Seier CFA, Steffen Fuchs CFA
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.07.2025)	0,68%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS
12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS
Frankreich
www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,33%	-0,24%	+10,70%	+11,20%	+18,63%	+68,74%	+66,59%	+194,50%
Performance p.a.	-	-	-	+11,20%	+8,92%	+19,05%	+10,74%	+13,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,01%	+7,84%	+18,27%	+10,31%	+13,52%
Sharpe Ratio	-2,37	-0,22	0,63	0,58	0,35	0,98	0,44	0,55
Volatilität	23,83%	15,18%	14,77%	14,47%	17,27%	16,59%	17,91%	19,87%
Schlechtester Monat	-	-4,08%	-4,08%	-4,08%	-9,29%	-9,29%	-10,23%	-12,87%
Bester Monat	-	+4,71%	+9,49%	+9,49%	+9,50%	+9,50%	+12,45%	+12,45%
Maximaler Verlust	-7,53%	-9,48%	-9,48%	-9,48%	-22,40%	-22,40%	-22,40%	-34,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 16:56

ODDO BHF US Equity Trend US CI-EUR / LU1833929307 / A2JQX5 / ODDO BHF AM SAS

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index. Die Aktienauswahl des Teilfonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kaufund Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe. Unbeschadet des Vorstehenden ist im Falle von Kauf- und Verkaufsaufträgen für bestimmte, vom Anlageverwalter festgelegte Titel ein manueller Eingriff erforderlich. Darüber hinaus werden der Tabaksektor, unkonventionelle Waffen bzw. Kohleentwicklungsprojekte oder -infrastrukturen strikt ausgeschlossen, weshalb der Teilfonds nicht in diesen Sektoren investieren darf.

Fondsspezifische Informationen

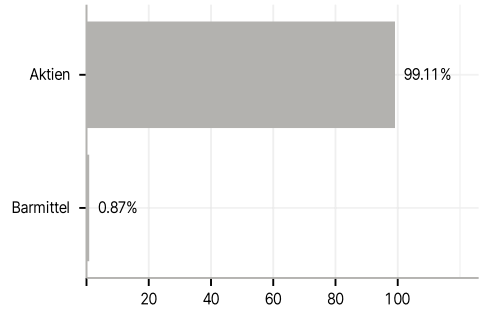
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF US Equity Trend US CI-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF US Equity Trend US CI-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") such as the United States or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

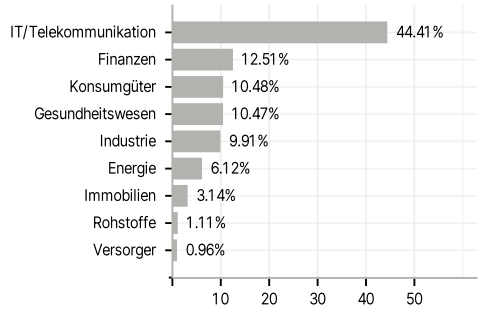
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Referenzindex ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammenset zung des Referenzindikators abweichen

Veranlagungsstruktur

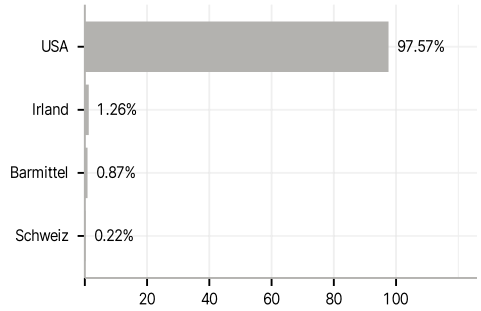
Anlagearten



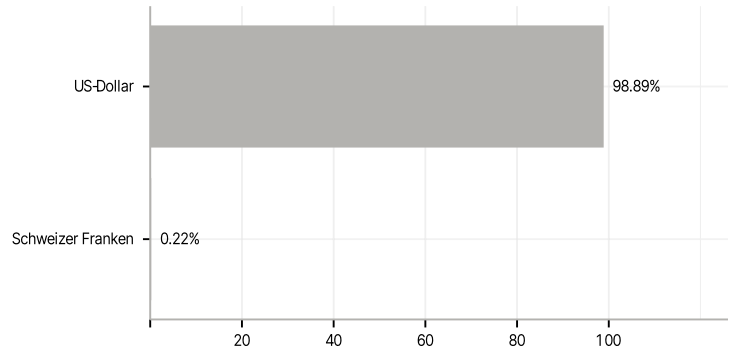
Branchen



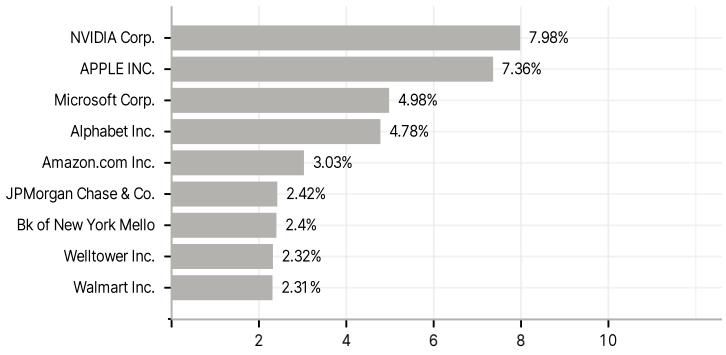
Länder



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 22.11.2026 16:56