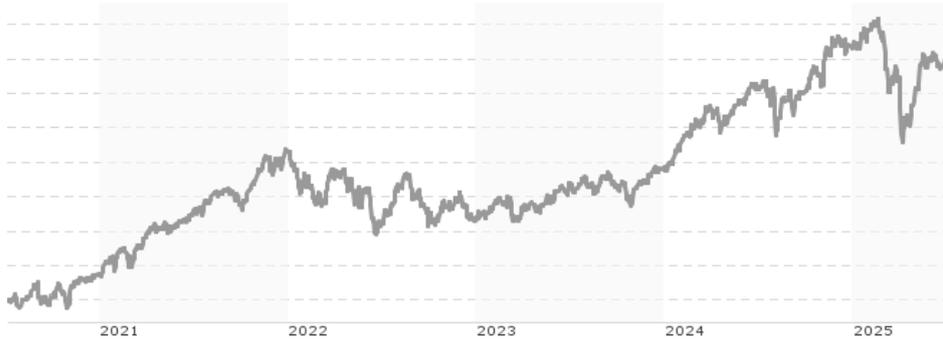


ODDO BHF Algo Global DRw-EUR / DE000A141W00 / A141W0 / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,22 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+24,77%
2023	+12,59%
2022	-14,10%
2021	+33,50%
2020	+1,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,12%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 288,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.10.2024)	1,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 308,54 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.09.2018	Ausschüttungen		ODDO BHF AM GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2025	0.18 EUR	Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.02.2024	1.40 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2023	1.26 EUR	www.am.oddo-bhf.com	
Fondsmanager	Thomas Höhenleiter Thierry Misamer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	-2,22%	-1,07%	+5,63%	+27,54%	+39,61%	+73,35%	+79,66%
Performance p.a.	-	-	-	+5,63%	+12,92%	+11,76%	+11,62%	+9,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	-2,22%	-1,07%	+5,63%	+12,92%	+11,76%	+11,62%	+9,02%
Sharpe Ratio	0,13	-0,34	-0,22	0,22	0,82	0,75	0,72	0,44
Volatilität	8,57%	18,52%	18,32%	16,47%	13,38%	13,16%	13,34%	16,00%
Schlechtester Monat	-	-7,95%	-7,95%	-7,95%	-7,95%	-7,95%	-8,12%	-15,58%
Bester Monat	-	+7,11%	+7,11%	+7,96%	+7,96%	+9,53%	+9,53%	+11,31%
Maximaler Verlust	-2,78%	-19,67%	-19,67%	-19,67%	-19,67%	-19,67%	-19,67%	-35,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 06.07.2025 13:32

Investmentstrategie

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten analysiert und Nachhaltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung einbezogen sowie die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, ESG-Ratings, normativen und sektoralen Ausschlüssen (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen) und einer Positivselektion. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und den Dialog mit Emittenten. Das ESG-Anlageuniversum des Fonds ist der MSCI World (EUR, NR)**. Es wird ein Selektivitätsansatz angewendet, welcher dazu führt, dass mindestens 20 % des Anlageuniversums des Fonds ausgeschlossen werden. Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, welche an der Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind. Darüber hinaus werden Emittenten aus weiteren kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen, wenn eine bestimmte Umsatzschwelle überschritten wird. Dazu gehören Kohlebergbau, Kohleverstromung, Kohleentwicklungsprojekte oder -infrastruktur, Tabak und die Förderung...

Fondsspezifische Informationen

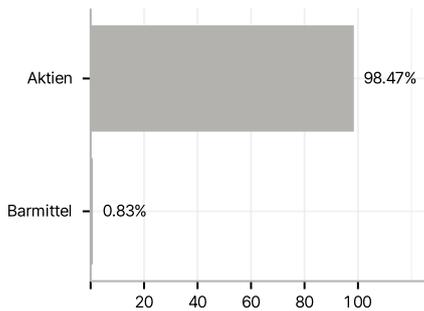
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

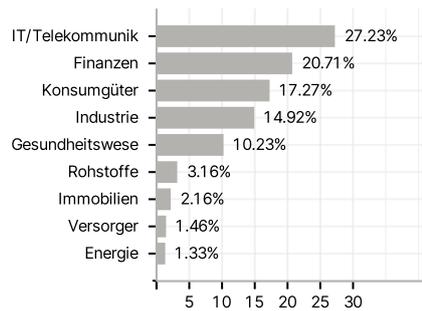
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen, die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft.

Veranlagungsstruktur

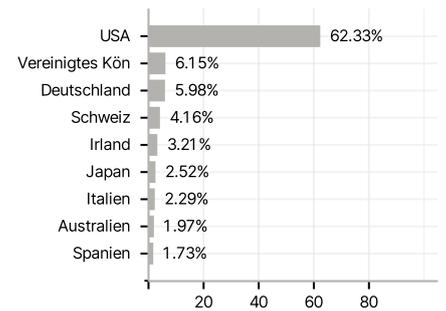
Anlagearten



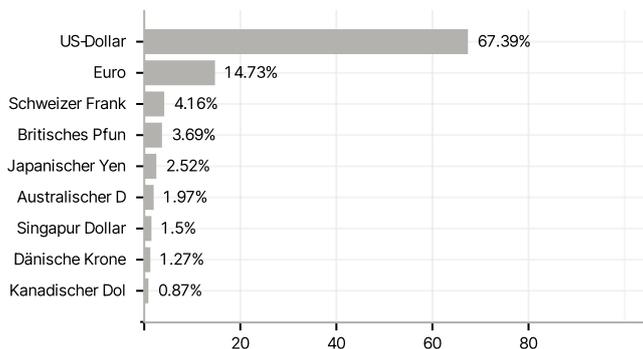
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

