ODDO BHF US Mid Cap CI-EUR[H] / FR0013245784 / A2DVVG / ODDO BHF AM (LU)

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1442,16 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,41%
2023	+8,69%
2022	-24,52%
2021	+8,14%
2020	+22,56%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(12.08.2025) USD 1,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) USD 124,40 Mio.
Auflagedatum	13.04.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,91%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.10.2024) 0,89%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM (LU)
163 Rue du Kiem, 8030, Strassen
Luxemburg
www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	-5,48%	-4,40%	-0,24%	+1,52%	-4,95%	+3,83%	+44,22%
Performance p.a.	-	-	-	-0,24%	+0,76%	-1,68%	+0,75%	+4,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,06%	-5,48%	-4,40%	-0,24%	+0,76%	-1,68%	+0,75%	+4,49%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,55	-0,43	-0,12	-0,07	-0,20	-0,06	0,12
Volatilität	17,48%	23,08%	21,31%	19,08%	17,45%	18,69%	19,67%	21,13%
Schlechtester Monat	-	-4,31%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-10,00%	-10,36%	-16,99%
Bester Monat	-	+2,21%	+3,42%	+7,46%	+8,73%	+8,73%	+15,05%	+16,05%
Maximaler Verlust	-5,44%	-18,26%	-19,42%	-23,31%	-23,31%	-23,31%	-33,01%	-38,07%

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 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 15.08.2025 13:53

ODDO BHF US Mid Cap CI-EUR[H] / FR0013245784 / A2DVVG / ODDO BHF AM (LU)

Investmentstrategie

Das maximale Aktienengagement des Fonds liegt dauerhaft bei mehr als 70% Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika (USA und Kanada) haben. Der Fondsmanager behält sich die Auswahl von Wertpapieren aus dem Anlageuniversum vor, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Fondsmanager investiert mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 2 und 15 Milliarden US-Dollar). Ergänzend kann der Fonds bis zu einer Obergrenze von 10% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 5% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz nicht in einem OECDMitgliedstaat haben (Schwellenländer). Das maximale Engagement des Fonds an den Aktienmärkten darf 105% des Vermögens nicht überschreiten, da für den Fonds grundsätzlich eine Beschränkung auf 100% gilt. Die Schwelle von 105% ist nur vorübergehend und über einen kurzen Zeitraum zulässig. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schuldtitel mit festen, variablen oder revidierbaren Zinsen (als Referenz gilt der Zinssatz des Anleihen- oder Geldmarktes) investieren, um die Verwaltung seiner liquiden Mittel zu optimieren. Diese Schuldtitel lauten auf Euro, werden von Staaten, öffentlichen Unternehmen oder Kreditinstituten der Eurozone begeben und verfügen über ein besseres Rating als AA (Standard & Poor"s oder gleichwertiges Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den...

Fondsspezifische Informationen

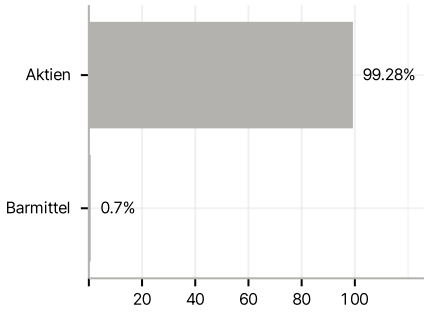
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

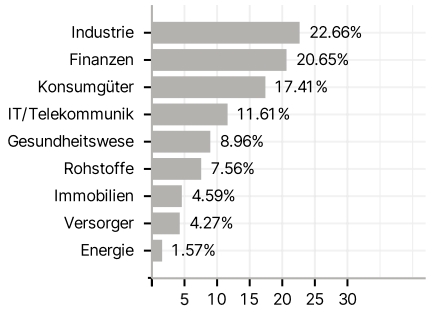
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking-Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/ Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.

Veranlagungsstruktur

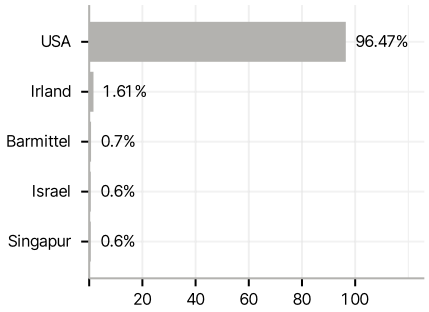
Anlagearten



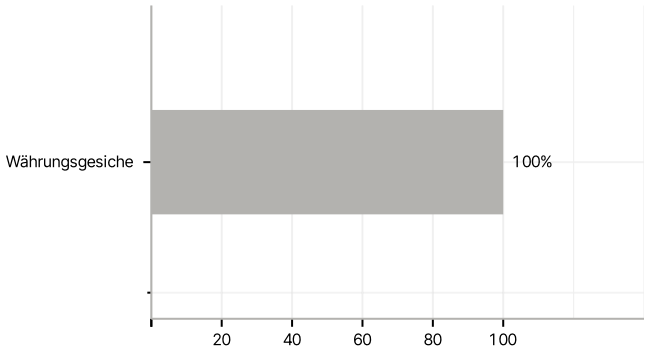
Branchen



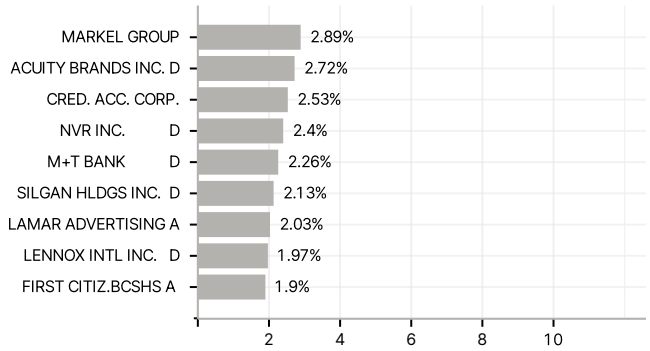
Länder



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 15.08.2025 13:53