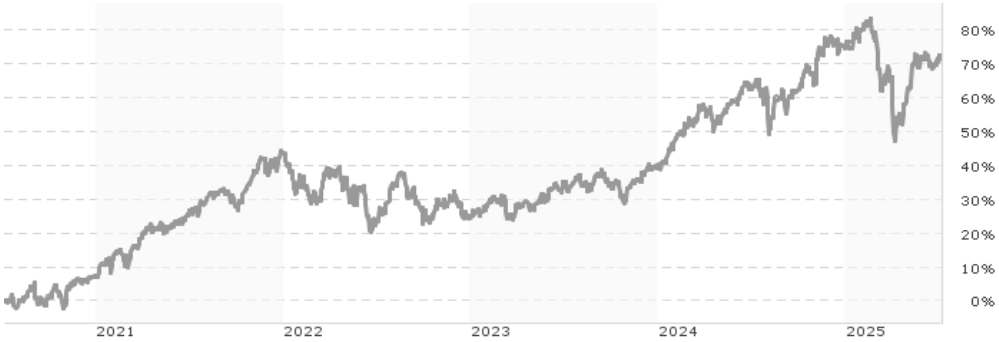
ODDO BHF Algo Global CRw-EUR / DE0009772988 / 977298 / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,21 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+24,76%
2023	+12,59%
2022	-13,61%
2021	+34,02%
2020	+2,87%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 16,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 308,54 Mio.
Auflagedatum	02.01.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Höhenleiter
	Thierry Misamer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	0,12%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.10.2024) 1,55%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
02.01.2018	0.18 EUR
03.04.2017	0.14 EUR
01.04.2016	0.34 EUR
01.04.2015	0.33 EUR
01.04.2014	0.12 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+0,26%	-2,22%	-1,06%	+5,62%	+27,53%	+39,59%	+74,91%	+158,68%
Performance p.a.	-	-	-	+5,62%	+12,91%	+11,76%	+11,82%	+3,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,26%	-2,22%	-1,06%	+5,62%	+12,91%	+11,76%	+11,82%	+3,51%
Sharpe Ratio	0,14	-0,34	-0,22	0,22	0,82	0,75	0,74	0,07
Volatilität	8,59%	18,53%	18,33%	16,47%	13,39%	13,16%	13,33%	21,28%
Schlechtester Monat	-	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-8,12%	-22,08%
Bester Monat	-	+7,11%	+7,11%	+7,96%	+7,96%	+9,52%	+9,52%	+25,26%
Maximaler Verlust	-2,78%	-19,68%	-19,68%	-19,68%	-19,68%	-19,68%	-19,68%	-89,18%

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 06.07.2025 13:26

ODDO BHF Algo Global CRw-EUR / DE0009772988 / 977298 / ODDO BHF AM GmbH

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

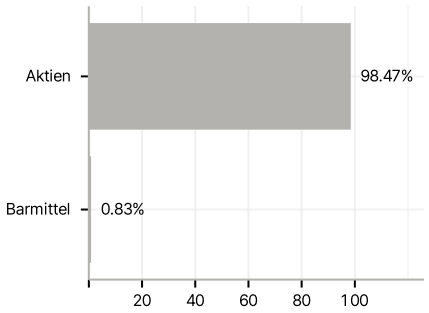
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

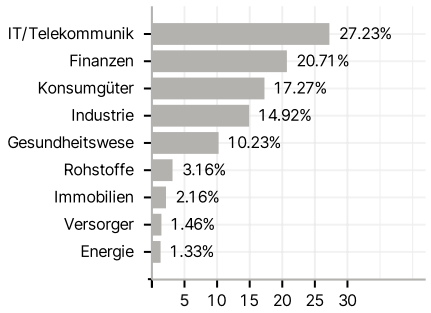
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), 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

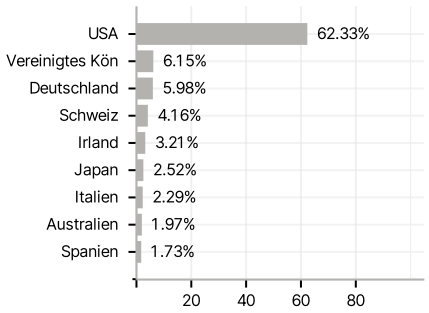
Anlagearten



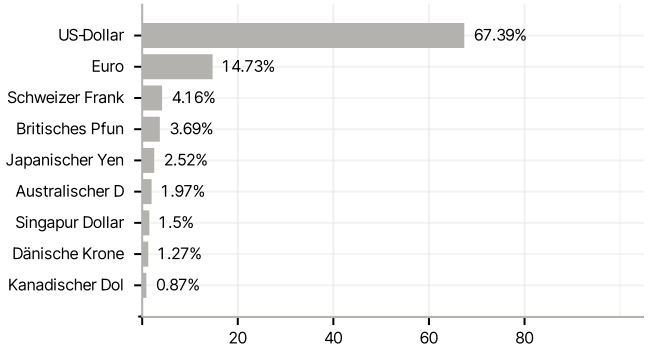
Branchen



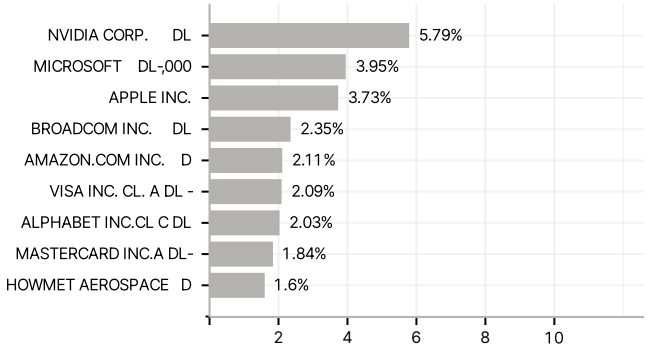
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 06.07.2025 13:26