

ODDO BHF Génération DR-EUR / FR0010576736 / A12DTN / ODDO BHF AM SAS

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 728,76 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +6,96% |
| 2024 | -6,30% |
| 2023 | +18,72% |
| 2022 | -20,22% |
| 2021 | +22,04% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,96% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (05.05.2026) EUR 5,57 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (04.11.2025) 1,96% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.05.2026) EUR 223,66 Mio. | Transaktionskosten | 0,46% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 17.06.1996 | Ausschüttungen | | ODDO BHF AM SAS | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 21.01.2026 | 22.72 EUR | 12 Bd de la Madeleine, 75009, PARIS | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 21.01.2025 | 23.56 EUR | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 23.01.2024 | 0.93 EUR | www.am.oddo-bhf.com | |
| Fondsmanager | Emmanuel CHAPUIS | 17.01.2023 | 18.80 EUR | | |
| | François-Régis BREUIL | 25.01.2022 | 25.63 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,18% | -0,59% | -3,98% | +1,48% | -6,28% | +0,67% | +0,56% | +542,68% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,48% | -3,20% | +0,22% | +0,11% | +6,42% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,42% | -5,07% | -1,08% | -0,67% | +6,28% |
| Sharpe Ratio | 4,77 | -0,18 | -0,65 | -0,05 | -0,33 | -0,13 | -0,12 | 0,22 |
| Volatilität | 24,42% | 18,27% | 20,50% | 15,58% | 16,44% | 15,38% | 17,21% | 18,86% |
| Schlechtester Monat | - | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -18,64% |
| Bester Monat | - | +7,10% | +7,10% | +7,10% | +7,10% | +9,29% | +9,31% | +17,29% |
| Maximaler Verlust | -4,74% | -15,60% | -15,60% | -15,60% | -23,10% | -23,10% | -31,44% | -56,16% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.05.2026 22:30

ODDO BHF Génération DR-EUR / FR0010576736 / A12DTN / ODDO BHF AM SAS

Investmentstrategie

Die Investmentstrategie hat die Verwaltung eines Portfolios zum Ziel, das in europäischen Unternehmen investiert ist, die eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und in beliebigen Sektoren tätig sind. Sie verfolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz ohne spezifische Stilausrichtung, der auf den stärksten Überzeugungen der Fondsmanager beruht: Die Anlageentscheidungen werden auf Basis einer strengen Fundamentalanalyse und einer profunden Kenntnis des Geschäftsmodells der Gesellschaften getroffen. Das Investmentuniversum besteht aus den Unternehmen, die den Stoxx Europe Total Market Index bilden und die eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. EUR aufweisen (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mio. EUR (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Zunächst berücksichtigt das Managementteam im Rahmen seines selektiven Ansatzes, der einen Großteil der Wertpapiere des Anlageuniversums des Fonds abdeckt, in erheblichem Maße die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance), wodurch mindestens 20% dieses Anlageuniversums eliminiert werden.

Fondsspezifische Informationen

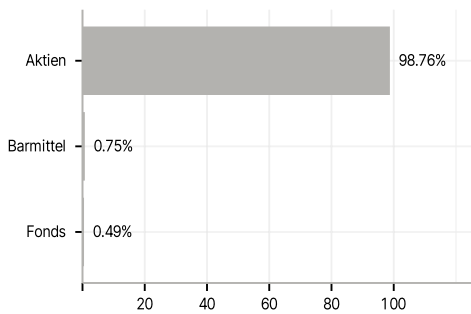
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

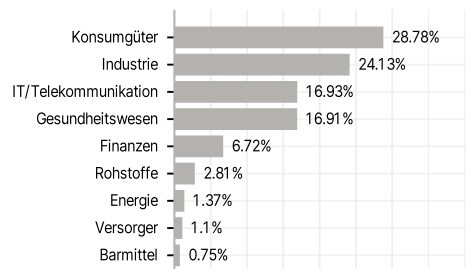
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, (auf Euro lautender ODDO Sociétés Familiales Euro (OSFE), mit Wiederanlage der Nettodividenden), über einen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Anlageprozess berücksichtigt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Referenzindex keine Einschränkung des Investmentuniversums des Fonds darstellt. Er erlaubt es dem Anleger, das Risikoprofil des Fonds zu beurteilen. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der seines Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

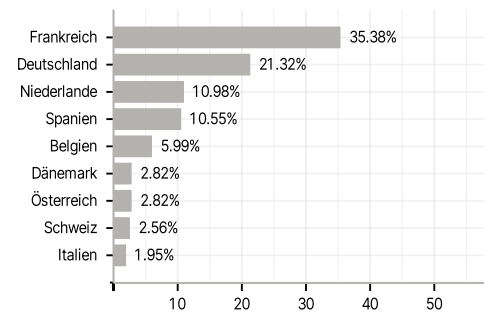
Anlagearten



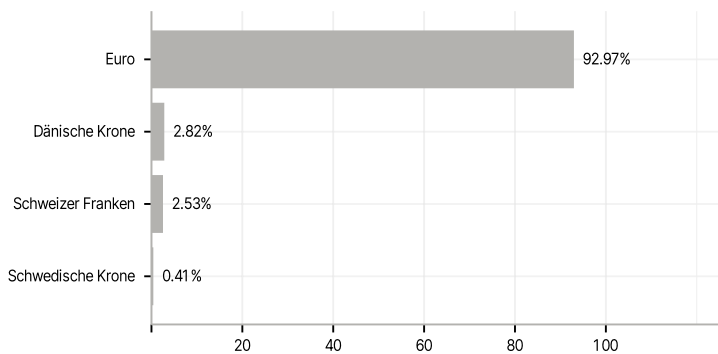
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

