

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

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2497,73 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+39,39%
2023							+21,00%
2022							-16,71%
2021							+37,85%
2020							+7,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 43,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2024)	0,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 225,90 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.07.2018			ODDO BHF AM SAS	
KESSt-Meldefonds	Nein			12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.am.oddo-bhf.com	
Fondsmanager	Stefan Braun Karsten Seier				
	Stefan Braun, Karsten Seier, Steffen Fuchs				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,05%	-5,04%	-0,17%	+18,24%	+48,73%	+50,72%	+104,55%	+149,77%
Performance p.a.	-	-	-	+18,24%	+21,92%	+14,66%	+15,38%	+13,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,05%	-5,04%	-0,17%	+18,24%	+21,92%	+14,66%	+15,38%	+13,83%
Sharpe Ratio	3,48	-0,49	-0,10	0,80	1,13	0,72	0,74	0,57
Volatilität	11,64%	24,39%	22,93%	20,43%	17,70%	17,64%	18,22%	20,74%
Schlechtester Monat	-	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-9,29%	-10,23%	-10,23%	-12,87%
Bester Monat	-	+6,84%	+6,84%	+9,50%	+9,50%	+9,50%	+12,45%	+12,45%
Maximaler Verlust	-2,36%	-22,40%	-22,40%	-22,40%	-22,40%	-22,40%	-22,40%	-34,48%

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 08.08.2025 18:59

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

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Referenzindex ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. 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 Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ODDO BHF Algo 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.

Veranlagungsstruktur

