

ODDO BHF Generation DN-EUR / FR0013302346 / A2JGU3 / ODDO BHF AM SAS

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,83 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-2,14%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,57%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 96,830	Sonstige lfd. Kosten (24.07.2024)	1,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 258,65 Mio.	Transaktionskosten	0,65%	Fondsgesellschaft ODDO BHF AM SAS 12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 Frankreich www.am.oddo-bhf.com	
Auflagedatum	24.04.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	21.01.2025	3.57 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	23.01.2024	3.02 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Emmanuel CHAPUIS				
	François-Régis BREUIL				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,06%	-5,87%	+0,74%	+1,26%	+2,59%	-	-	+3,31%
Performance p.a.	-	-	-	+1,26%	+1,28%	-	-	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,06%	-5,87%	+0,74%	+1,26%	+1,28%	-	-	+1,44%
Sharpe Ratio	-3,33	-0,68	-0,04	-0,04	-0,05	-	-	-0,04
Volatilität	12,47%	19,93%	19,01%	16,96%	14,97%	-	-	14,78%
Schlechtester Monat	-	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-	-7,30%
Bester Monat	-	+5,56%	+6,21%	+6,21%	+9,44%	+9,44%	-	+9,44%
Maximaler Verlust	-6,70%	-19,66%	-19,66%	-19,66%	-22,19%	-	-	-22,19%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 14:54

ODDO BHF Generation DN-EUR / FR0013302346 / A2JGU3 / 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.

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 MSCI EMU (Net Return), 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

