

Oddo BHF German Equities DR-EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

NAV

285,28

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE0008478058

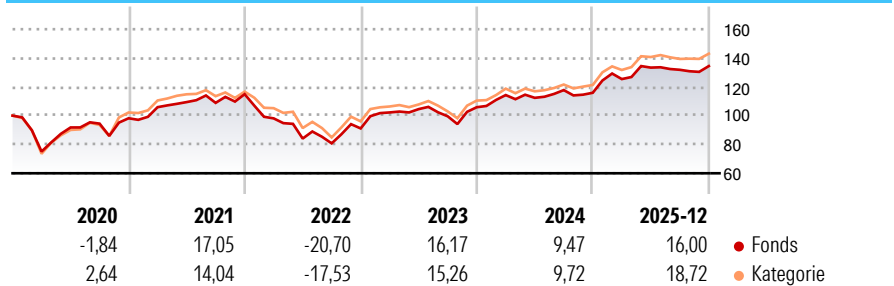
Währung

EUR

Anlageziel

Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds legt überwiegend in deutsche Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,49
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,97	-	2,64	2026	-	-	-	-
6 Monate	0,80	-	1,77	2025	8,20	6,35	-1,14	1,97
1 Jahr	16,00	-	18,72	2024	7,98	-1,70	4,80	-1,59
3 Jahre p.a.	13,84	-	14,56	2023	12,20	2,26	-4,79	6,33
5 Jahre p.a.	6,49	-	7,34	2022	-14,63	-14,29	-3,94	12,81
10 Jahre p.a.	3,92	-	5,81					

Daten per 31.12.2025

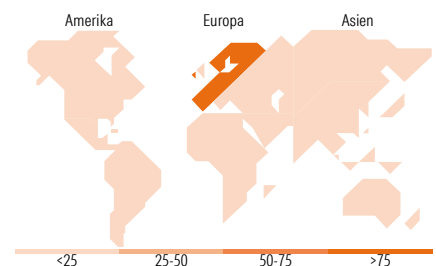
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	100,65	97,41
Anleihen	0,00	0,10
Cash	-0,65	2,31
Sonstige	0,00	0,19



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,28	45,27
Groß	36,05	41,77
Mittelgroß	14,07	10,22
Klein	3,79	2,55
Micro	0,81	0,19
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	46.548,4	55.346,0
Ave Mkt Cap EUR	7	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	9,28
SAP SE	Software	8,86
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	7,65
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	5,32
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	4,77
Rheinmetall AG	Industriewerte	4,54
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	3,88
Infineon Technologies AG	Technologie	3,87
Munchener...	Industriewerte	3,52
adidas AG	Konsumgüter zyklisch	2,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		119
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	37,04	38,97
Rohstoffe	6,11	5,31
Konsumgüter zyklisch	10,99	9,17
Finanzdienstleistungen	19,33	22,90
Immobilien	0,61	1,59
Sensitiv	52,63	49,00
Telekommunikation	6,46	6,06
Energie	0,13	-
Industriewerte	30,63	28,60
Technologie	15,41	14,34
Defensiv	10,32	12,02
Konsumgüter nicht zyklisch	0,73	0,91
Gesundheitswesen	8,39	7,79
Versorger	1,20	3,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,04	1,14
USA	0,04	1,14
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	99,96	98,81
Vereinigtes Königreich	0,00	0,14
Eurozone	99,64	98,06
Europa - ex Euro	0,33	0,61
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,05
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Auflagedatum	27.05.1974	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (0) 211 23924 01	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,30%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83%
Fondsmanager	Josef Schopf Jürgen Heinz Christoph Ohme Markus Maus				

Oddo BHF German Equities DR-EUR

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 01.01.2024