

## Oddo BHF German Equities DR-EUR

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™  
Aktien Deutschland

NAV

285,28

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE0008478058

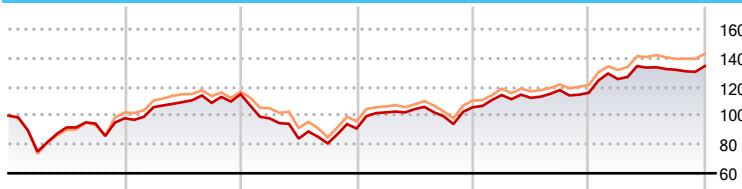
Währung

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 (%)



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,84	17,05	-20,70	16,17	9,47	16,00
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,49
R² 3 J.	- R² 3 J.	< 0
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
3 Monate	1,97	-	2,64
6 Monate	0,80	-	1,77
1 Jahr	16,00	-	18,72
3 Jahre p.a.	13,84	-	14,56
5 Jahre p.a.	6,49	-	7,34
10 Jahre p.a.	3,92	-	5,81

Daten per 31.12.2025

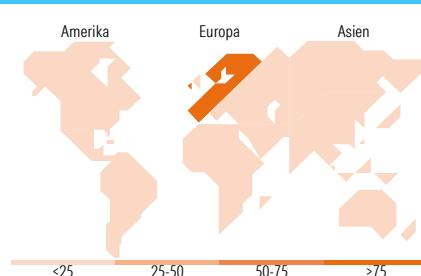
## Portfolio 31.12.2025



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

Aktien Stylebox	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Wert	Groß	Sehr Groß	45,28	45,27
Blend	Mittel	Groß	36,05	41,77
Wachstum	Klein	Mittelgroß	14,07	10,22
Anlagestil		Klein	3,79	2,55
		Micro	0,81	0,19

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	46.548,4	55.346,0
Cap EUR	7	9



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	⚙️	9,28
SAP SE	💻	8,86
Allianz SE	💳	7,65
Deutsche Telekom AG	📱	5,32
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,77
Rheinmetall AG	⚙️	4,54
Deutsche Bank AG	💻	3,88
Infineon Technologies AG	💻	3,87
Münchener...	🚗	3,52
adidas AG	🚗	2,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		119
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung 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	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
Fondsmanager	Josef Schopf			
	Jürgen Heinz			
	Christoph Ohme			
	Markus Maus			

## Oddo BHF German Equities DR-EUR

Morningstar Rating™

★★★

Manager Startdatum

01.01.2024