

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
780,33 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	(06.07.2026) EUR 5,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(04.11.2025) 1,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 228,53 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	+2,55%	+0,18%	+2,81%	+5,45%	+0,73%	+10,70%	+2,00%	+588,16%
Performance p.a.	-	-	-	+5,46%	+0,37%	+3,44%	+0,40%	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,39%	-1,58%	+2,10%	-0,39%	+6,48%
Sharpe Ratio	3,23	-0,11	0,17	0,20	-0,12	0,07	-0,11	0,23
Volatilität	11,32%	18,70%	18,50%	15,68%	16,59%	15,41%	17,27%	18,83%
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	-2,70%	-15,60%	-15,60%	-15,60%	-20,86%	-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 07.07.2026 18:38

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 tiefen 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

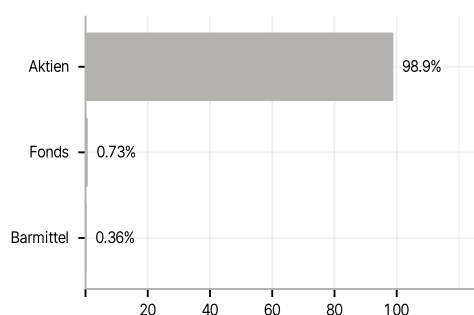
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

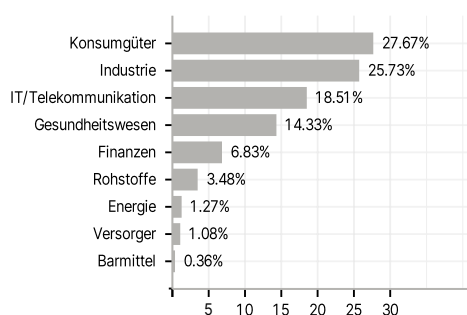
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, (auf Euro lautender ODDO Sociétés Familiales Euro (OSFE), mit Wiederanlage der Nettodividenden), über einen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Anlageprozess berücksichtigt 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

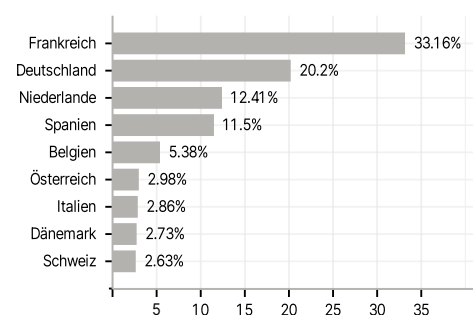
Anlagearten



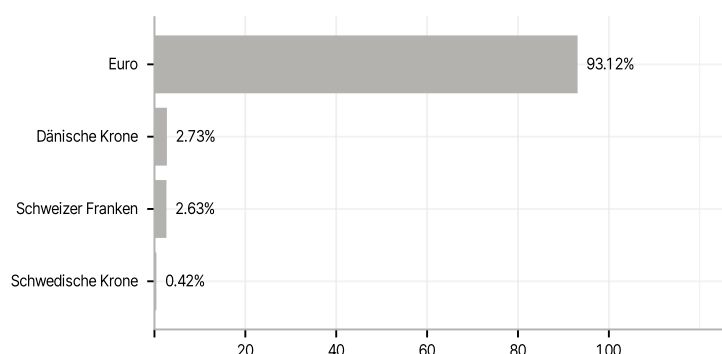
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

