



Stand: 18.06.2026

# ODDO BHF Algo Global DRW EUR

ISIN: DE000A141W00 WKN: A141W0 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem Dow Jones STOXX600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den gemäß dem Modell besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— ODDO BHF Global Equity Trend DRW-EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	33,50 %	-14,10 %	12,59 %	24,77 %	8,10 %	11,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,04 %	16,05 %	11,17 %	10,63 %
Rendite	11,36 %	24,04 %	56,35 %	69,83 %	118,61 %
Volatilität	12,71 %	11,21 %	12,87 %	13,34 %	15,75 %
Sharpe Ratio	1,88	1,93	1,00	0,68	0,60
Max. Verlust	-7,90 %	-7,90 %	-19,67 %	-19,67 %	-35,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,90 %
- Weitere Anteile 1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 29.05.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Technologie	32,50 %
2. Banken	9,30 %
3. Industriegüter u. Dienstleistungen	7,90 %
4. Einzelhandel	6,80 %
5. Gesundheitswesen	6,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	65,70 %
2. Japan	7,10 %
3. Weitere Anteile	7,10 %
4. Kanada	4,70 %
5. Vereinigtes Königreich	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	5,91 %
2. Apple Inc.	4,60 %
3. Microsoft Corp.	2,73 %
4. Amazon.com Inc.	2,52 %
5. Alphabet, Inc. - Class A	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH  
 Internet: [www.am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/home](http://www.am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/home)  
 Auflegedatum: 21.09.2018  
 Fondsvolumen: 358,59 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,54 (30.06.2025)  
 Transaktionskosten in %: 0,35  
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 31.05.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### ODDO BHF Global Equity Trend DRW-EUR

ISIN / WKN	DE000A141W00 / A141W0
Emittent / Hersteller	ODDO BHF Asset Management GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/sfdrperiodicdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/sfdrperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/DE000A141W00/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %

## ESG Information

Stand: 31.05.2026

### Anlagestrategie

---

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft. Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten analysiert und Nachhaltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung einbezogen sowie die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, ESG-Ratings, normativen und sektoralen Ausschlüssen (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen) und einer Positivselektion. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen („UN PRI“) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und den Dialog mit Emittenten. Das ESG-Anlageuniversum des Fonds ist der MSCI World (EUR, NR)\*\*. Es wird ein Selektivitätsansatz angewendet, welcher dazu führt, dass mindestens 20 % des Anlageuniversums des Fonds ausgeschlossen werden. Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, welche an der Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind. Darüber hinaus werden Emittenten aus weiteren kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen, wenn eine bestimmte Umsatzschwelle überschritten wird. Dazu gehören Kohlebergbau, Kohleverstromung, Kohleentwicklungsprojekte oder -infrastruktur, Tabak und die Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis. Darüber hinaus werden Emittenten aus den folgenden Sektoren ausgeschlossen, die ihren Umsatz zu mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl generieren oder zu mehr als 5 % aus der Erschließung, Förderung und Nutzung von unkonventionellem Öl und Gas (Schieferöl und -gas sowie Ölsande) generieren oder zu mehr als 10 % aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) generieren. Emittenten, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Auf der zweiten Stufe werden ESG-Ratings einbezogen. Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von "CCC" und "B" werden ausgeschlossen. Zudem erfolgt eine Positivselektion von Emittenten, die geringere Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen (Best-in-Class-Ansatz). Hierdurch soll erreicht werden, dass die Emittenten nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Umwelt- und/oder Sozialzielen beitragen. Mindestens 90 % der gewichteten Vermögensgegenstände (exklusive Bankguthaben) im Portfolio verfügen- unter Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände- über ein ESG-Rating. Der Fokus liegt auf Emittenten mit einer hohen Nachhaltigkeitsleistung. Das Ziel ist ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von "A" oder besser für das Portfolio des Fonds. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Index (EUR, NR) als Vergleichsmaßstab\*\*, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

