

29. März 2018

Oddo Sustainability Fund



T - Eur | AKTIEN - SYSTEMATISCHE STRATEGIEN - MOMENTUM - EUROPA CORE

Fondsvermögen 25,2 M€
 Nettoinventarwert je Anteil 198,62€
 Evolution zum Vormonat -4.01€

Kategorie Aktien aus Europa Large Cap Gemischt

Morningstar™

Rating per
2/28/18

Risiko- und Ertragsprofil (1)

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:



Fondsmanagement

Stefan Braun, Karsten Seier, Stefan Schüder

Merkmale

Referenzindex: 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAF A

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre

Auflegungsdatum des Fonds: 27/08/2002

Beginn der Performance: 27/08/2002

Rechtsform	OGAW
ISIN	DE0007045437
Bloomberg-Ticker	BNYPNDN GR
WKN Code	704543
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierende Anteile
Mindesteinlage	
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsvergütung	1%
Erfolgsbezogene Vergütung	Entfällt
Laufende Kosten	1,20%
Verwaltungsgesellschaft	Oddo BHF AM GmbH
Verwahrstelle	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Bewertungsstelle:	Oddo BHF AM GmbH KVG
Zeichnungen/Rücknahmen	12:00, T+0
Bewertungshäufigkeit	Täglich

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Investiert wird in in- und ausländische Aktien, die Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAF A Index sind. Dieser Index umfasst die europäischen Unternehmen, die hinsichtlich des Nachhaltigkeitsgedankens in ihrem jeweiligen Sektor führend sind und nicht aus den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, Waffen oder Erwachsenenunterhaltung kommen (Best-in-Class-Ansatz). Die Aktienauswahl erfolgt dabei anhand des quantitativen Trendfolgemodells "Trend Dynamics". Das Modell identifiziert Aktien, die sich im Trend besser entwickeln als die Benchmark.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend)

von	28.03.13	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17
bis	31.03.14	31.03.15	31.03.16	31.03.17	29.03.18
Fonds	14,1%	28,2%	-10,5%	9,7%	-1,4%
Referenzindex	17,8%	25,9%	-11,4%	13,8%	-1,7%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

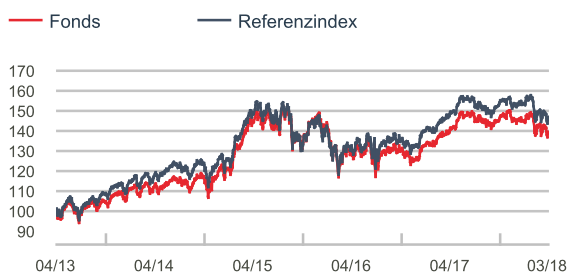
Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds	23,0%	8,6%	19,0%	-7,3%	8,7%
Referenzindex	24,0%	9,0%	13,3%	-1,0%	9,2%

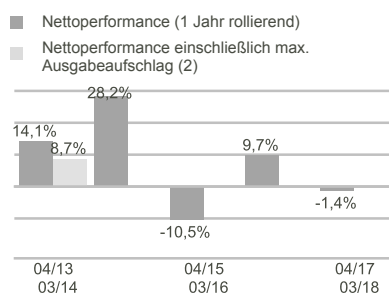
Wertentwicklung

	Annualisierte Wertentwicklung				Kumulierte Wertentwicklung				
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-1,1%	7,2%	5,9%	-	-3,5%	-1,4%	-3,2%	41,6%	78,2%
Referenzindex	-0,3%	8,0%	5,3%	-	-4,1%	-1,7%	-0,8%	47,1%	67,6%

Wertentwicklung (Basis 100)



Wertentwicklung im Jahresvergleich



Risiko- und Portfoliokennzahlen*

	3 Jahre	5 Jahre
Jensen-Alpha	-0,66%	-0,47%
Sharpe Ratio	-0,10	0,51
Information Ratio	-0,28	-0,28
Tracking Error	2,30%	2,24%
Beta	0,98	0,98
Korrelation	0,99	0,99

*Die Bedeutung der verwendeten Indikatoren ist in einem Dokument erläutert, das auf der Website einzusehen ist.

Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

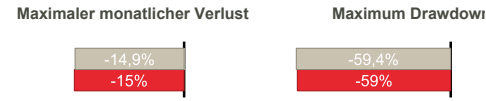
www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/DE/Pages/InformationsReglementaires.aspx unter der Rubrik "Regulatorische Informationen"

Volatilität auf Jahresbasis

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	11,81%	14,71%	14,26%
Referenzindex	11,40%	14,86%	14,38%

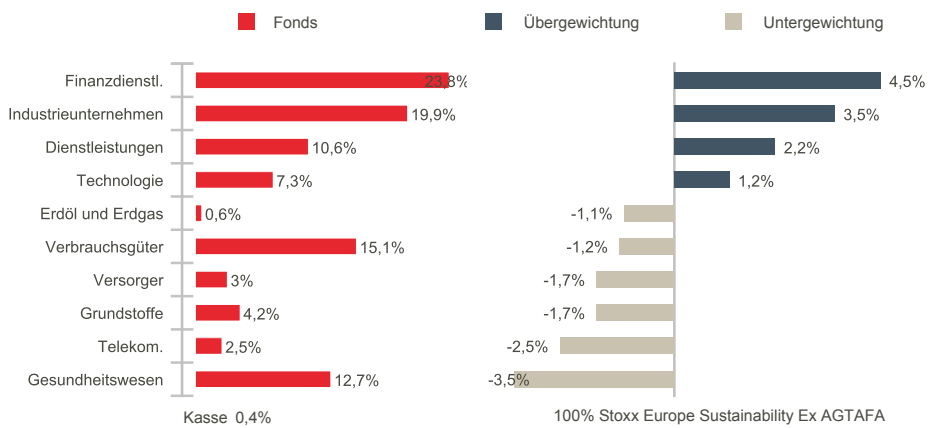
Maximaler Verlust (seit Auflegung)

■ Fonds
■ Referenzindex

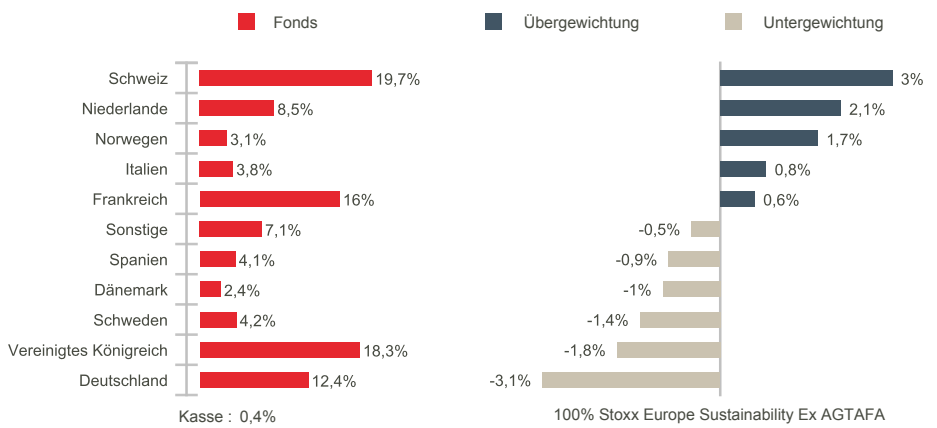


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Sektorstruktur (absolut und relativ)



Länderstruktur (absolut und relativ)



Größte Aktienpositionen im Portfolio

Wert	Gewichtung*	Gewichtung**	Sektor	Land
Unilever Plc	3,26%	1,03%	Verbrauchsgüter	Grossbritannien
Swiss Life Holding Ag-Reg	3,22%	0,18%	Finanzdienstl.	Schweiz
Relx Plc	2,97%	0,33%	Dienstleistungen	Grossbritannien
Sap Se	2,95%	1,71%	Technologie	Deutschland
Flughafen Zuerich Ag-Reg	2,87%	0,06%	Industrieunternehmen	Schweiz
Vinci Sa	2,69%	0,83%	Industrieunternehmen	Frankreich
Compass Group Plc	2,52%	0,49%	Dienstleistungen	Grossbritannien
Enel Spa	2,35%	0,72%	Versorger	Italien
Investor Ab-B Shs	2,33%	0,30%	Finanzdienstl.	Schweden
Dnb Asa	2,25%	0,28%	Finanzdienstl.	Norwegen
Gesamtzahl der Positionen	103		* Fonds	** Referenzindex

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM) zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird neben den mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu Rate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine – ausdrückliche oder stillschweigende – Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die den lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.