

Anlageziel

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: AOD95Q
 ISIN: DE000AOD95Q0
 Auflegedatum: 15. Juli 2005
 Fondsvolumen: 1,52 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 77,08
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

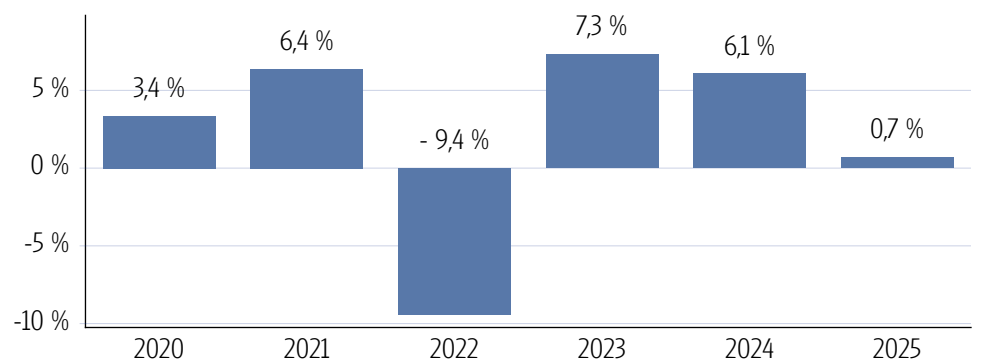
Indexierte Wertentwicklung (20.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,60 %	0,92 %	4,33 %	0,68 %	7,08 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,93 %	2,40 %	2,48 %	2,98 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
5,91 %	12,62 %	27,77 %	77,61 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.01.2025)

20.01.20-20.01.21	20.01.21-20.01.22	20.01.22-20.01.23	20.01.23-20.01.24	20.01.24-20.01.25
2,60 %	3,64 %	-5,61 %	4,78 %	7,08 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,90 %
3 Jahre	+4,15 %
5 Jahre	+4,93 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,88
3 Jahre	-0,10
5 Jahre	0,24
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-1,9 %
3 Jahre	-9,1 %
5 Jahre	-12,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,29 % (16.07.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

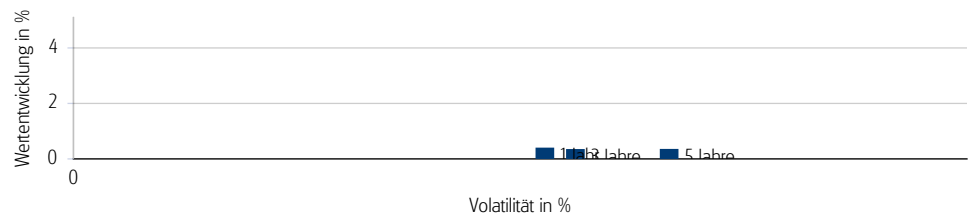
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.07.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Inv.-Grade-Anleihen	32,80 %
Aktien Nordamerika	15,04 %
Staatsanleihen	14,40 %
Aktien Euro-Länder	9,29 %
Pfandbriefe	8,60 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2024)

Finanzdienstleistungen	25,99 %
Verarbeitendes Gewerbe	15,96 %
Information & Kommunikation	11,68 %
Finanzen & Versicherungen	10,74 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	10,71 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2024)

USA	20,26 %
Frankreich	15,84 %
Deutschland	14,63 %
Luxemburg	9,89 %
Niederlande	9,57 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

EUR	76,13 %
USD	17,31 %
GBP	3,51 %
Weitere Anteile	1,97 %
CHF	1,08 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.