

### Anlageziel

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen  
 WKN: A2JR3D  
 ISIN: LU1864504425  
 Auflegedatum: 03. Dezember 2018  
 Fondsvolumen: 982,19 Mio. EUR (31.03.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 69,27  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

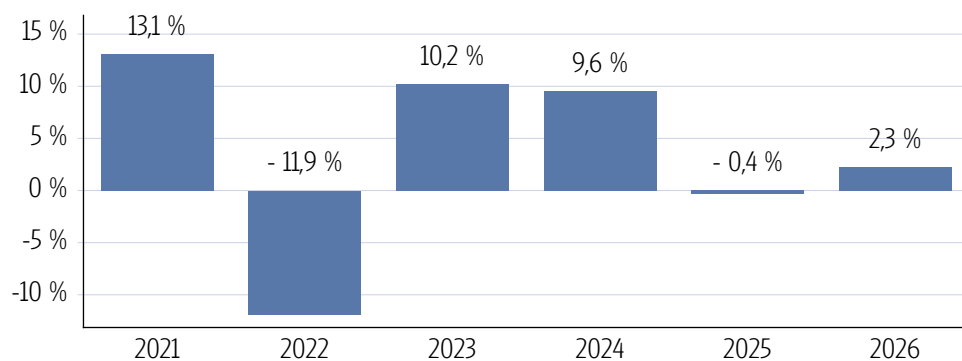
#### Indexierte Wertentwicklung (28.04.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (28.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
6,36 %	0,86 %	0,67 %	2,27 %	7,15 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,04 %	3,10 %	-	4,40 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
19,25 %	16,50 %	-	37,52 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (28.04.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (28.04.2026)

28.04.21-28.04.22	28.04.22-28.04.23	28.04.23-28.04.24	28.04.24-28.04.25	28.04.25-28.04.26
-1,03 %	-1,29 %	9,67 %	1,48 %	7,15 %

\*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	+7,16 %
3 Jahre	+6,93 %
5 Jahre	+7,35 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,71
3 Jahre	0,44
5 Jahre	0,17
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,6 %
3 Jahre	-11,7 %
5 Jahre	-14,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
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.:		1,40 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:		-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %	
Laufende Kosten:	1,58 % (16.04.2026)	
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00	

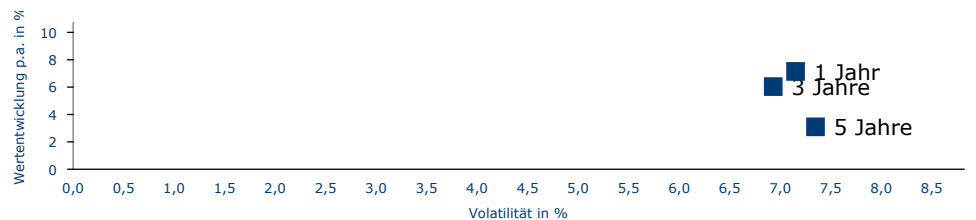
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (28.04.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.03.2026)

Aktien	49,37 %
Anleihen	40,94 %
Investmentfonds	9,40 %
Kasse	0,85 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.03.2026)

Finanzdienstleistungen	30,48 %
Unternehmensführung und -beratung	13,23 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	11,61 %
Getränke	5,77 %
Finanzen & Versicherungen	4,57 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.03.2026)

USA	36,24 %
Deutschland	15,23 %
Niederlande	12,59 %
Vereinigtes Königreich	7,99 %
Frankreich	7,94 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.03.2026)

EUR	65,14 %
USD	25,59 %
GBP	4,15 %
SEK	2,29 %
Weitere Anteile	1,80 %

#### 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.