

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: 1,02 Mrd. EUR (30.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 71,27
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. September - 31. August
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

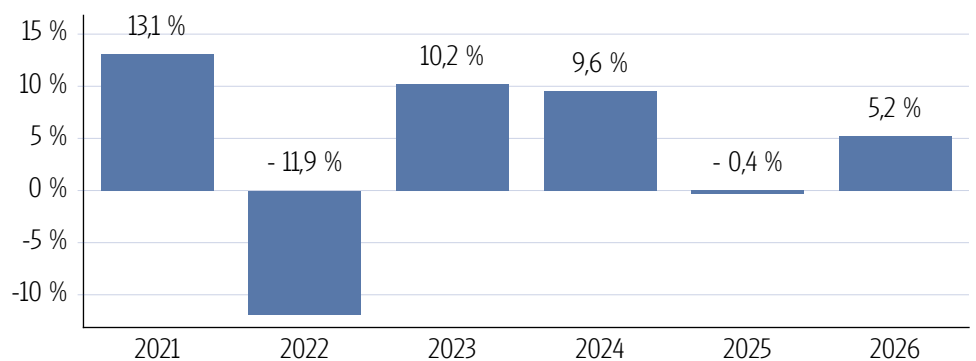
Indexierte Wertentwicklung (03.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.07.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,42 %	7,82 %	5,30 %	5,23 %	7,37 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,40 %	3,39 %	-	4,68 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
20,49 %	18,17 %	-	41,49 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.07.2026)

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25	03.07.25-03.07.26
-7,94 %	6,54 %	10,87 %	1,22 %	7,37 %

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

