

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: A0D95Q
ISIN: DE000A0D95Q0

Auflagedatum: 15. Juli 2005
Fondsvolumen: 545,70 Mio. €
(14.05.2024)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: ODDO BHF Asset
Management GmbH

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: ODDO BHF Asset
Management GmbH

Sitzland: Deutschland
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 73,50
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

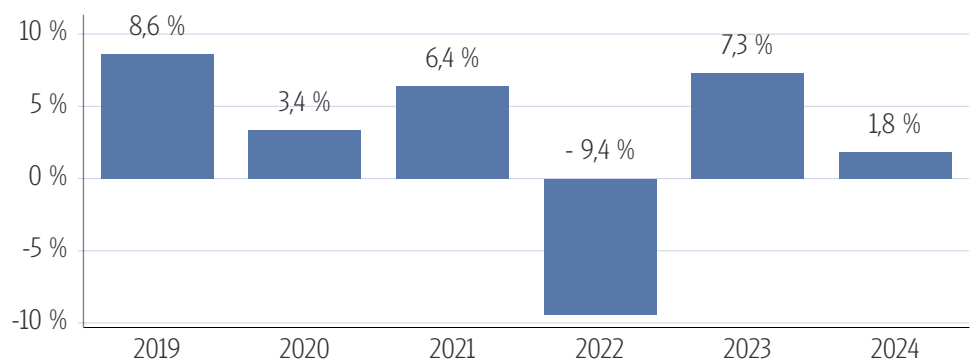
Indexierte Wertentwicklung (14.05.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (14.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,33 %	1,17 %	5,92 %	1,82 %	6,76 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,44 %	2,59 %	2,36 %	2,84 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
4,40 %	13,65 %	26,24 %	69,36 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (14.05.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (14.05.2024)

14.05.18- 14.05.19	14.05.19- 14.05.20	14.05.20- 14.05.21	14.05.21- 14.05.22	14.05.22- 14.05.23	14.05.23- 14.05.24
1,79 %	1,19 %	7,58 %	-2,07 %	-0,14 %	6,76 %

*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

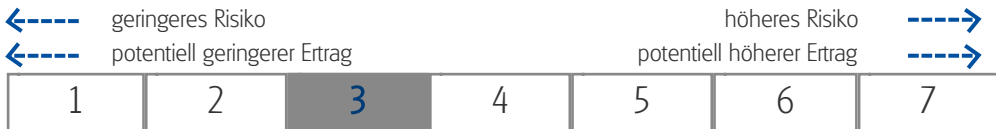
Volatilität	
1 Jahr	+3,48 %
3 Jahre	+3,97 %
5 Jahre	+4,85 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,83
3 Jahre	0,03
5 Jahre	0,40
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,1 %
3 Jahre	-11,0 %
5 Jahre	-12,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,25 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,32 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

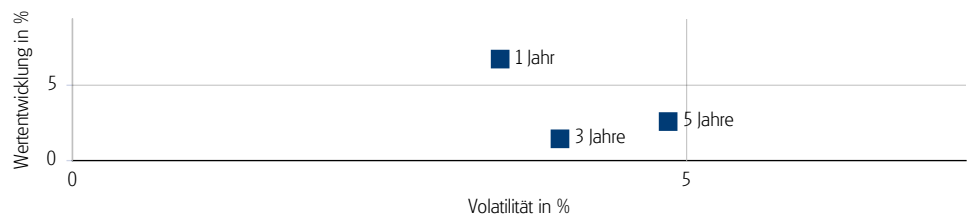
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.11.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (14.05.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2024)

Inv.-Grade-Anleihen	37,02 %
Aktien Nordamerika	13,75 %
Staatsanleihen	13,17 %
Aktien Euro-Länder	9,80 %
Pfandbriefe	6,13 %
Hochzinsanleihen	5,33 %
Kasse	4,94 %
Rohstoffe	3,30 %
Aktien Europa, sonstige	2,94 %
Schwellenländeranleihen	2,79 %

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)

Technologie	23,50 %
Industrie-Unternehmen	19,00 %
Konsum, zyklisch	18,70 %
Gesundheitswesen	16,30 %
Finanzdienstleistungen	11,80 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

USA	24,37 %
Deutschland	17,68 %
Frankreich	15,62 %
Niederlande	5,77 %
Vereinigtes Königreich	4,93 %

Top 5 Laufzeitenverteilung (31.03.2024)

3 - 5 Jahre	28,10 %
1 - 3 Jahre	22,20 %
5 - 7 Jahre	13,70 %
7 - 10 Jahre	12,50 %
< 1 Jahr	9,90 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.