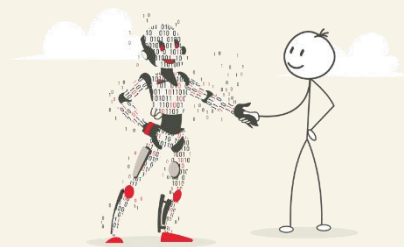


ODDO BHF Algo Trend US

Luxembourg SICAV Teilfonds – UCITS

SEPTEMBER 2019



Quantitativer US Aktienfonds – Large Caps



Auflegung im
Juli 2018

€ 1.7 Mrd.
verwaltet in der Strategie¹

ODDO BHF Asset Management Faktor Investition - Konsistenz - Alpha

ODDO BHF Asset Management ist ein Pionier im Faktor-Investment mit Strategien, die auf proprietären Tools und Screenings basieren und zu breit diversifizierten und risikokontrollierten Portfolios führen.

12 sehr erfahrene Investmentprofis mit durchschnittlich 16 Jahren Anlageerfahrung lieferten in den letzten 14 Jahren eine historisch konstante Outperformance in verschiedenen Marktsystemen.

Wie man am US-Aktienmarkt investiert

1. Traditionelles Fondsmanagement

Historisch haben nur 12% der Fondsmanager ihre Benchmark übertroffen

2. Klassische passive Anlagen

Passive Anlagen bilden die Marktindexstruktur nach, haben aber aufgrund der Kosten ein sehr geringes Potential eine Überrendite zu erwirtschaften

3. Smart-Beta-Anlagen²

Eine Prämie kann über Faktor-Investing erreicht werden.

Der konventionelle Momentum-Faktor hat in der Vergangenheit die attraktivste Prämie generiert, litt aber teilweise unter erheblichen Trendwechseln.

Was unterscheidet unseren von konventionellen Momentum-Ansätzen?

Stringentes Risikomanagement

Niedrige Transaktionskosten

Kombination aus kurz- und langfristigem Momentum

Präferenz für Titel mit geringer Volatilität

Breit diversifiziertes Portfolio

Main risks: Risk of capital loss, equity risk, currency risk, liquidity risk of underlying assets.

For more details about risks, please refer to the back of this document.

* Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator in einer Spanne von 1 (geringstes Risikoniveau) bis 7 (höchstes Risikoniveau). Das Risikoprofil ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit ändern. ¹Quelle: ODDO BHF AM SAS. Daten mit Stand vom 30/08/2019 | | ²Smart-Beta-ETFs sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die einen alternativen, speziell gewichteten Index nachbilden. Solche Indizes listen zum Beispiel dividendenstarke, schwankungsarme oder unterbewertete Aktien | Das Erreichen von Anlagezielen kann nicht garantiert werden



Risiken

Der Fonds unterliegt insbesondere folgenden Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts, Aktienrisiken, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Risiken in Verbindung mit Verpflichtungen aus Finanztermingeschäften, Kontrahentenrisiken, Risiken in Verbindung mit Portfoliokonzentrationen, Liquiditätsrisiken der Basiswerte und Währungsrisiken.

Anlegern wird dringend empfohlen, die wesentlichen Anlegerinformationen und den Fondsprospekt zu lesen, um sich eingehender über die mit dem Fonds verbundenen Risiken zu informieren.

Portfoliomanager*

Dr. Stefan Braun, CFA
Globaler Co-Head Systematische Strategien
ODDO BHF AM GmbH
17 Jahre Investmenterfahrung

Karsten Seier, CFA
Global Co-Head Systematische Strategien
ODDO BHF AM GmbH
17 Jahre Investmenterfahrung

Managementteam*

12 Portfoliomanager/Analysten systematische Strategien

*Aktuelles Managementteam, Änderungen vorbehalten

Das Erreichen von Anlagezielen kann nicht garantiert werden.

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortung jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters.

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und 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 zurate 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 - Zusage 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 dienen 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 (FR, ENG, DEU) und der Verkaufsprospekt (FR, ENG) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich (Schweiz). Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

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.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf – Zugelassen und beaufsichtigt von: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878

Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Telefon: +49 211 23924 01

am.oddo-bhf.com