

DC Value Global Dynamic EUR (LU0370310038)

KAG: ODDO BHF AM (LU)

ISIN: LU0370310038

Rücknahmepreis: 3890,76 EUR

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	15.07.08
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	80.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Dickemann Capital AG
Kapitalanlagegesellschaft	
ODDO BHF AM (LU)	
163 Rue du Kiem	
8030 Strassen	
Luxemburg	
www.am.oddo-bhf.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,69%	+5,34%	+9,58%
Performance	nach max. AGA	+5,37%	+3,32%	+8,31%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,39	0,18	0,50
Volatilität		+6,06%	+11,55%	+12,64%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

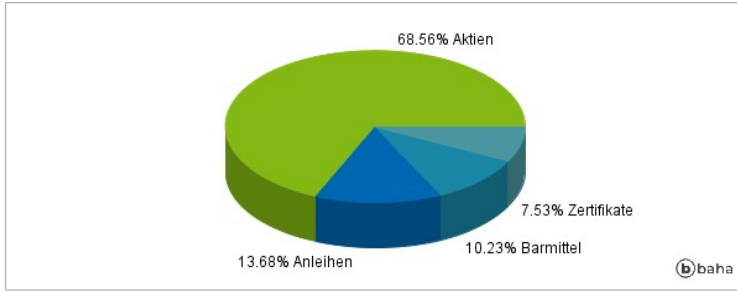
Das Anlageziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free- Cash-Flow-Generierung berücksichtigt.

Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Er investiert max. 30 % des Fondsvermögens in Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe mit einem Market Cap von bis zu 1 Milliarde EUR, bei denen es sich auch um marktenge Aktien handeln kann. Der Fonds wird mindestens 25 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

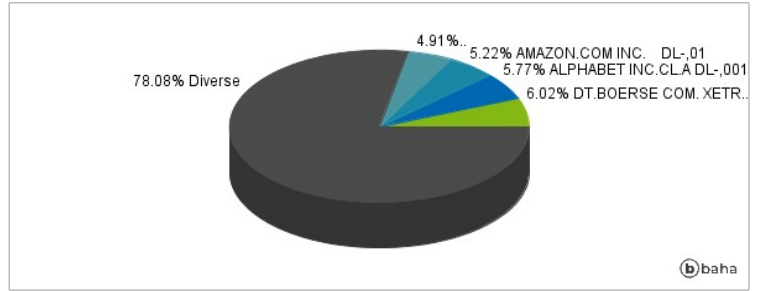
Kommentar:

Fondsspezifische Information

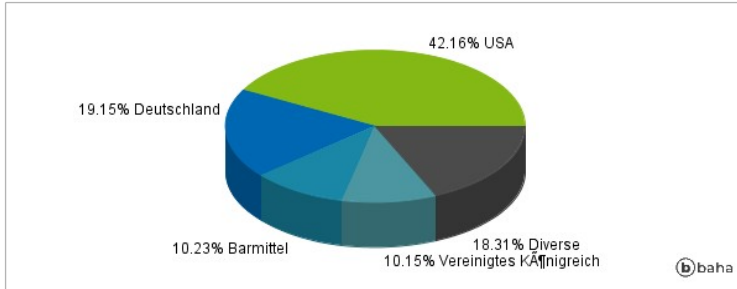
Anlagearten



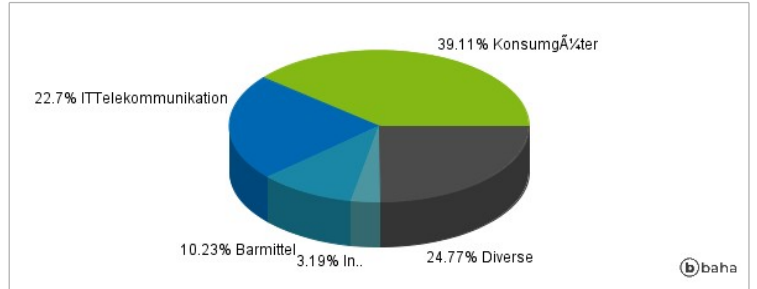
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 02:51