

DC Value Global Equity PT / DE000A2DJU61 / A2DJU6 / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 01.12.2025 1		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
207,22 EUR		weltweit	enmix	thesaurierend		Aktienfonds		
				50	Risikokennzal	hlen 1 2 3 4 5 6 7		
			JYN' Y''	40	Jahresperforn			
	A/A	phylyty or			2024	+11,95%		
					5% 2023 0%	+24,97%		
	A A M. J.	A A			5 _% 2022	-17,02%		
J*		1 V			⁰ % 2021	+28,07%		
,4°C					» 2020	+11,96%		
2021	2022	2023	2024 20)25				

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(01.12.2025) EUR 23,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.12.2025) EUR 61,51 Mio.
Auflagedatum	15.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Holger Rech
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,51%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(10.09.2025) 1,57%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

ODDO BHF AM GmbH Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf Deutschland

www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+10,10%	+3,95%	+4,38%	+17,43%	+36,00%	+58,30%	+107,22%
Performance p.a.	-	-	-	+4,39%	+8,35%	+10,78%	+9,62%	+9,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,59%	+5,75%	+9,01%	+8,56%	+9,00%
Sharpe Ratio	0,58	2,05	0,18	0,18	0,55	0,75	0,56	0,56
Volatilität	10,96%	9,39%	12,82%	12,74%	11,38%	11,70%	13,46%	13,54%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-7,37%	-7,93%	-7,93%
Bester Monat	-	+4,80%	+4,80%	+4,80%	+4,80%	+7,84%	+10,20%	+10,20%
Maximaler Verlust	-2,87%	-3,09%	-15,98%	-15,98%	-15,98%	-15,98%	-17,76%	-22,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



DC Value Global Equity PT / DE000A2DJU61 / A2DJU6 / ODDO BHF AM GmbH

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps.

Veranlagungsstruktur





