

DC Value Global Equity IT (DE000A3CNEH8)

KAG: ODDO BHF AM GmbH

ISIN: DE000A3CNEH8

Rücknahmepreis: | 160,22 EUR

Stand: 01.04.2025

Auflagedatum 05.04.22

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 66.35 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Holger Rech

Kapitalanlagegesellschaft

ODDO BHF AM GmbH

Herzogstraße 15

40217 Düsseldorf

Deutschland

www.am.oddo-bhf.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,00%	+5,09%	-
Performance nach max. AGA	-2,85%	+3,40%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,03	-	-
Volatilität	+10,33%	-	-

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

Fondsstrategie

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 Anlageuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps.

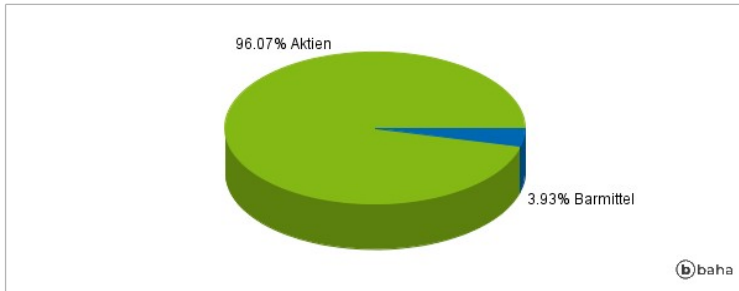
Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten 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.

Kommentar:

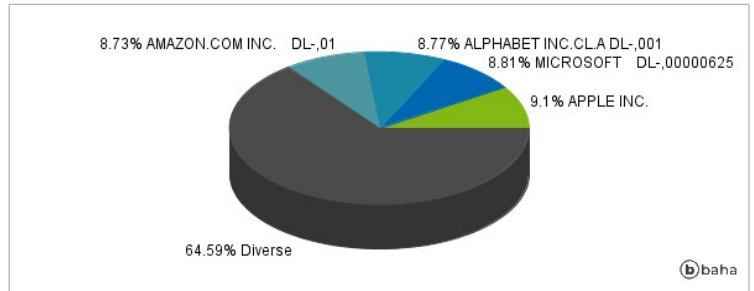
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

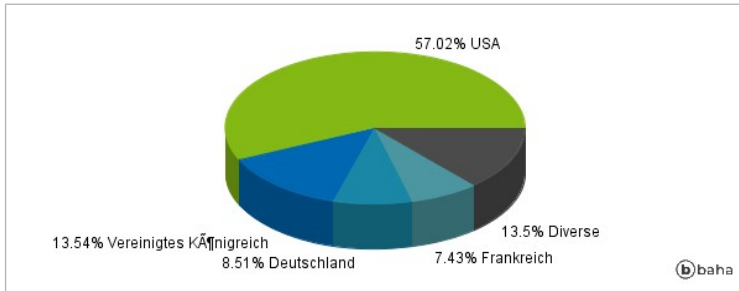
Anlagearten



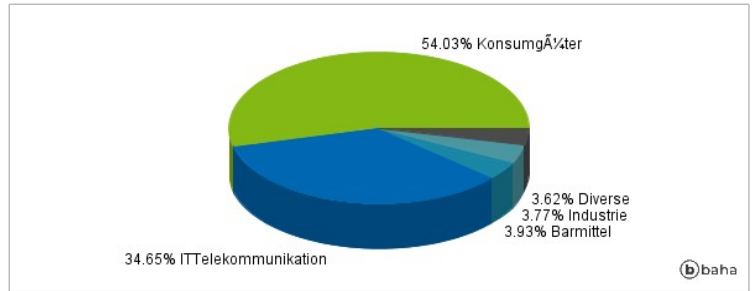
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 12:48