

DC Value Global Balanced (SI) / DE000A3C7Z45 / A3C7Z4 / ODDO BHF AM GmbH

| Aktuell 07.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1296,15 EUR | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|----------------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +6,99% |
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | +13,85% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.04.2026) EUR 121,15 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.10.2025) | 0,84% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.04.2026) EUR 726,69 Mio. | Transaktionskosten | 0,06% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 04.01.2023 | | | ODDO BHF AM GmbH | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | | | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.am.oddo-bhf.com | |
| Fondsmanager | Holger Rech | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -3,44% | +0,44% | -2,96% | +11,24% | +10,40% | +22,66% | - | +29,45% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,24% | +5,08% | +7,07% | - | +8,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,94% | +2,54% | +5,32% | - | +6,62% |
| Sharpe Ratio | -4,09 | -0,18 | -1,79 | 1,35 | 0,47 | 0,81 | - | 0,97 |
| Volatilität | 9,23% | 6,90% | 7,25% | 6,75% | 6,38% | 6,14% | - | 6,31% |
| Schlechtester Monat | - | -5,16% | -5,16% | -5,16% | -5,16% | -5,16% | - | -5,16% |
| Bester Monat | - | +3,92% | +1,09% | +3,92% | +3,92% | +3,92% | - | +4,32% |
| Maximaler Verlust | -5,51% | -6,87% | -6,87% | -6,87% | -8,62% | -8,62% | - | -8,62% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.04.2026 20:07

DC Value Global Balanced (SI) / DE000A3C7Z45 / A3C7Z4 / ODDO BHF AM GmbH

Investmentstrategie

Die Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen auf einem aktiven, quantitativen und qualitativen Investmentprozess und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen...

Fondsspezifische Informationen

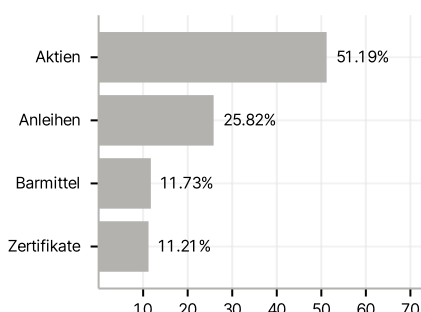
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

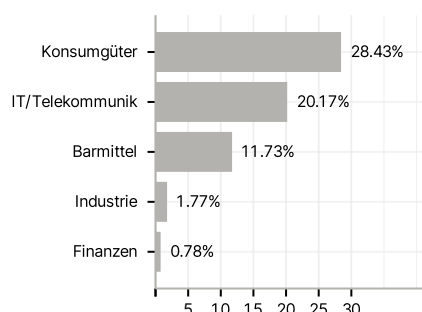
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Der Fonds ist zu mindestens 25 % in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 und 70 % liegt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Veranlagungsstruktur

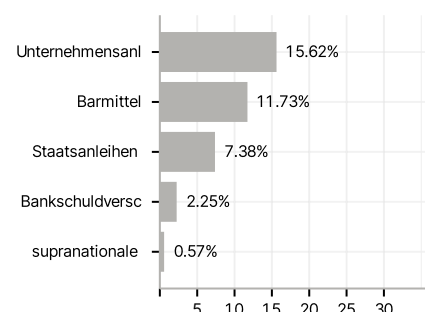
Anlagearten



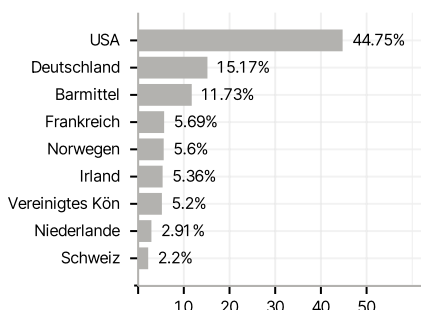
Branchen



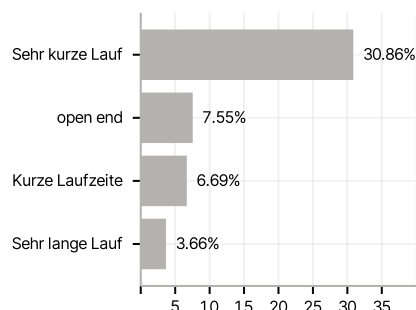
Emittenten



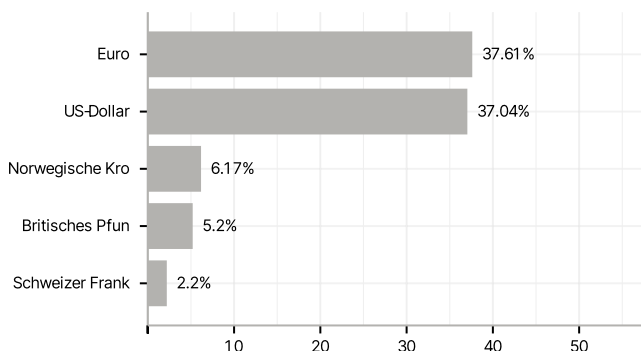
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

