

DC Value Global Balanced (PA) / DE000A3E2ZC6 / A3E2ZC / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 07.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,44 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.04.2026) EUR 641391,800	Sonstige lfd. Kosten (16.10.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.04.2026) EUR 726,69 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.06.2024	Ausschüttungen		ODDO BHF AM GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.05.2025	0.13 EUR	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%	-0,63%	-3,35%	+9,36%	-	-	-	+5,58%
Performance p.a.	-	-	-	+9,36%	-	-	-	+3,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,15%	-	-	-	+0,30%
Sharpe Ratio	-4,14	-0,49	-2,00	1,07	-	-	-	0,14
Volatilität	9,13%	6,90%	7,18%	6,76%	-	-	-	6,57%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-	-	-5,08%
Bester Monat	-	+3,43%	+0,78%	+3,43%	+3,43%	-	-	+3,43%
Maximaler Verlust	-5,43%	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-	-	-	-8,74%

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 18:37

DC Value Global Balanced (PA) / DE000A3E2ZC6 / A3E2ZC / 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

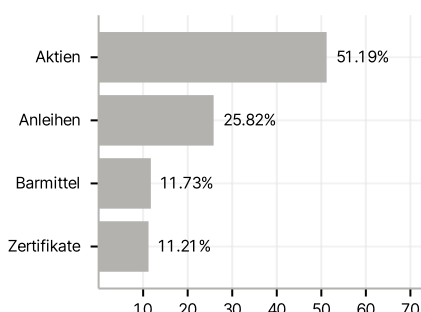
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

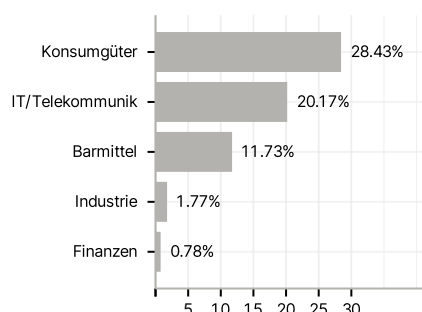
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. 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

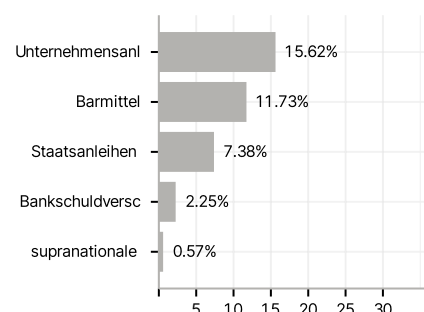
Anlagearten



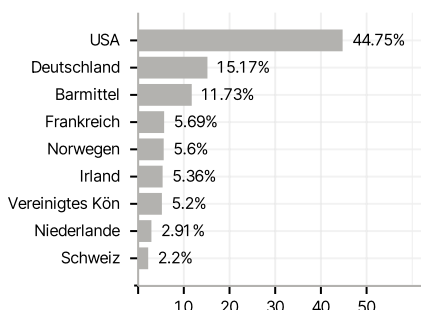
Branchen



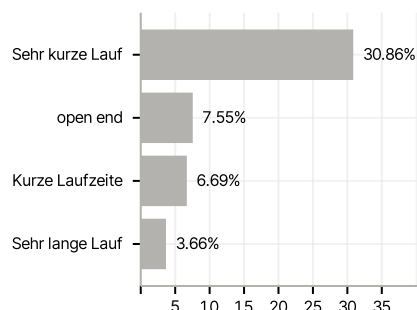
Emittenten



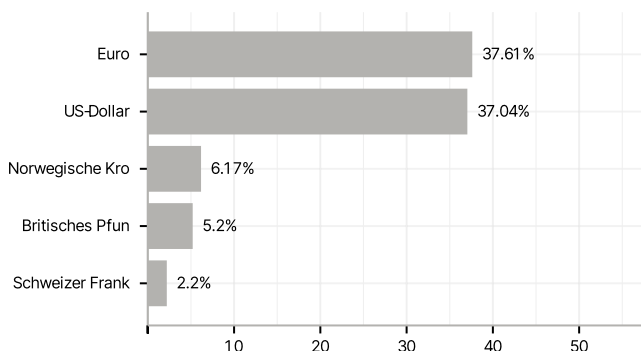
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

