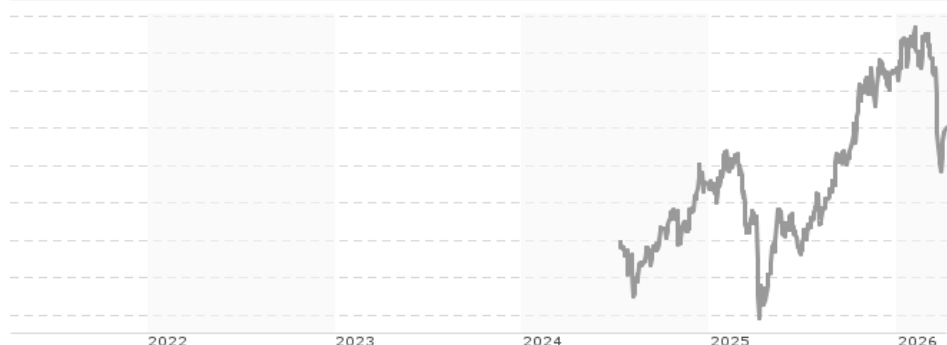


DC Value Global Balanced (SIA) / DE000A3E2ZF9 / A3E2ZF / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 07.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1060,76 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+6,29%
------	--------

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 9,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.10.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.04.2026) EUR 726,69 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.07.2024	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%	+0,29%	-2,97%	+10,51%	-	-	-	+6,08%
Performance p.a.	-	-	-	+10,51%	-	-	-	+3,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,24%	-	-	-	+0,58%
Sharpe Ratio	-4,08	-0,22	-1,80	1,23	-	-	-	0,20
Volatilität	9,23%	6,91%	7,25%	6,81%	-	-	-	6,71%
Schlechtester Monat	-	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-	-	-5,16%
Bester Monat	-	+3,90%	+1,08%	+3,90%	+3,90%	-	-	+3,90%
Maximaler Verlust	-5,51%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-	-	-	-8,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

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

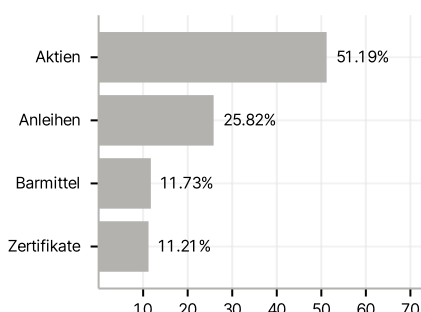
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

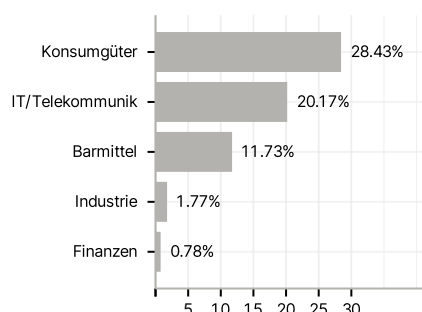
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert.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

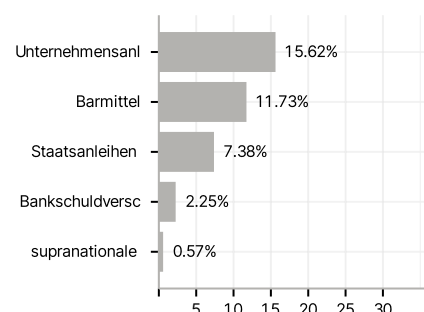
Anlagearten



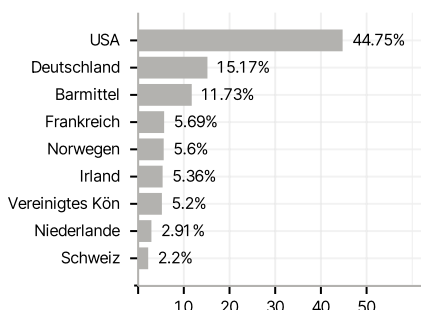
Branchen



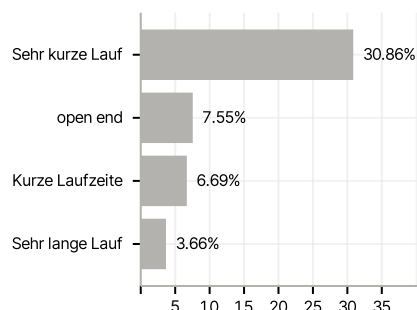
Emittenten



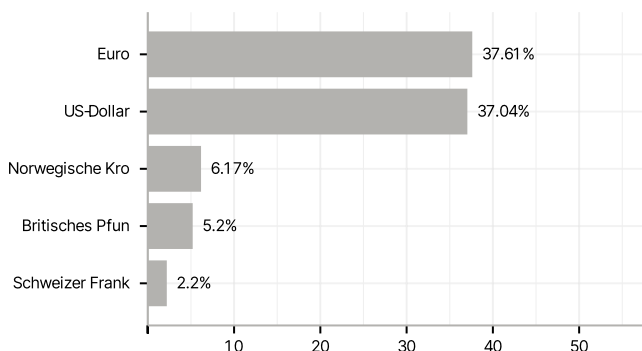
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

