

# DC Value Global Balanced (IT) (DE000A0YAX64)



<sup>\*</sup> Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

#### **Fondsstrategie**

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.

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 Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird der Fokus insbesondere auf Emittenten mit einer guten Bonität gelegt. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände (exklusive Bankguthaben) im Fondsportfolio verfügen - unter Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände - über ein ESG-Rating. Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von "CCC" werden ebenso wie Emittenten, welche in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Emittenten, die Hersteller von nicht konventionellen Waffen sind oder diese vertreiben, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Emittenten aus den folgenden Sektoren ausgeschlossen, wenn sie (jeweils gemessen auf Basis von verfügbaren Daten, welche die Gesellsch

#### Kommentar:

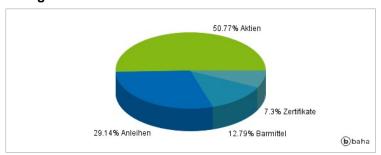
#### Fondsspezifische Information

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

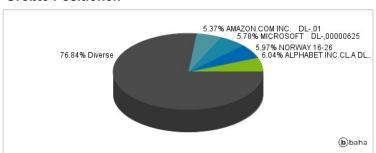
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit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



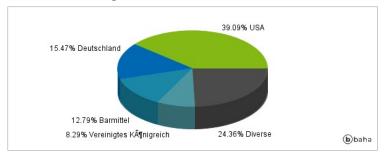
# Anlagearten



### Größte Positionen



# Länderverteilung



### Branchenverteilung

