# DC Value Global Equity PT / DE000A2DJU61 / A2DJU6 / ODDO BHF AM GmbH

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **217,02 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +3,12% |
| 2024 | +11,95% |
| 2023 | +24,97% |
| 2022 | -17,02% |
| 2021 | +28,07% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) EUR 21,21 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) EUR 48,35 Mio. |
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Holger Rech |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (10.09.2025) 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM GmbH
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf
Deutschland
www.am.oddo-bhf.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91% | +8,34% | +5,57% | +6,11% | +11,06% | +30,28% | +34,21% | +117,02% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,11% | +5,39% | +9,22% | +6,06% | +9,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,05% | +2,85% | +7,46% | +5,03% | +8,60% |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 1,11 | 0,33 | 0,29 | 0,22 | 0,57 | 0,25 | 0,49 |
| Volatilität | 11,48% | 13,30% | 12,70% | 12,10% | 12,48% | 11,61% | 13,73% | 13,41% |
| Schlechtester Monat | - | -2,88% | -7,64% | -7,64% | -7,64% | -7,64% | -7,93% | -7,93% |
| Bester Monat | - | +6,34% | +6,34% | +6,34% | +6,34% | +6,34% | +10,20% | +10,20% |
| Maximaler Verlust | -3,19% | -4,73% | -11,29% | -11,29% | -15,98% | -15,98% | -17,76% | -22,31% |

## 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 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 am 01.11.2026 15:26

## DC Value Global Equity PT / DE000A2DJU61 / A2DJU6 / ODDO BHF AM GmbH

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

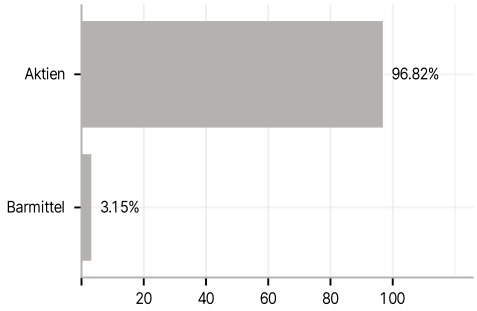
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

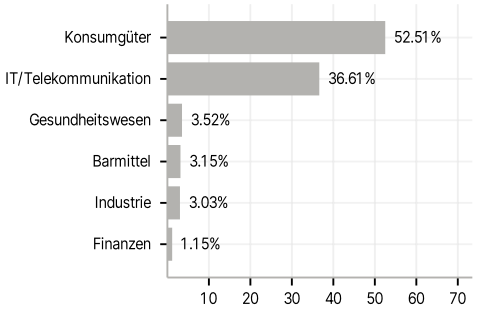
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps.

### Veranlagungsstruktur

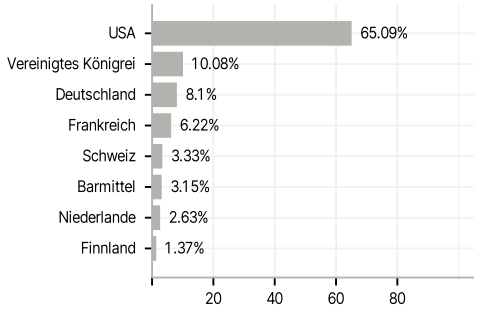
#### Anlagearten



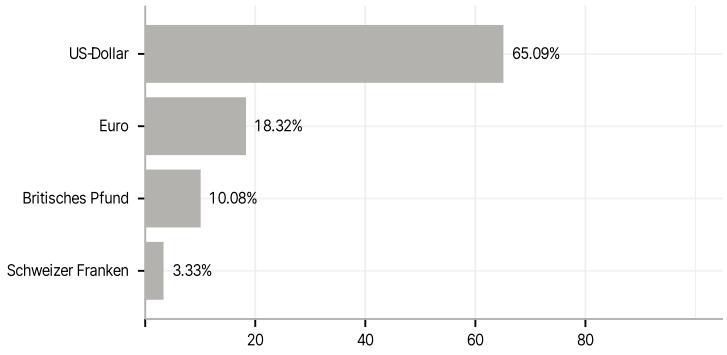

#### Branchen



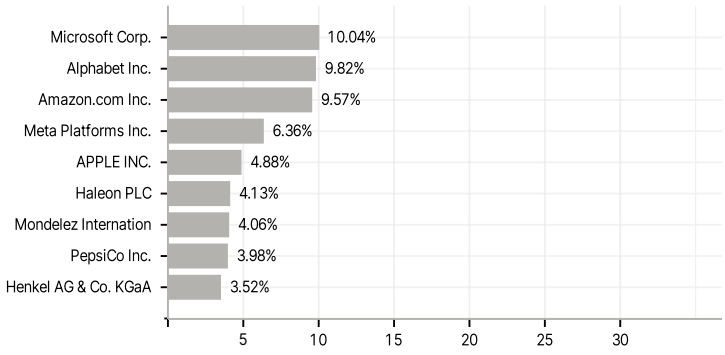

#### Länder




#### Währungen




#### Größte Positionen




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 am 01.11.2026 15:26