

DC Value Global Equity IT / DE000A3CNEH8 / A3CNEH / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 04.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1223,32 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+12,89%
2023	+25,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,81%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) EUR 35,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.10.2024)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) EUR 59,84 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.04.2022	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	+4,96%	+0,30%	+0,26%	+5,39%	+16,29%	+29,22%	-	+22,33%
Performance p.a.	-	-	-	+5,39%	+7,83%	+8,92%	-	+6,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,96%	+0,30%	+0,26%	+5,39%	+7,83%	+8,92%	-	+6,07%
Sharpe Ratio	9,19	-0,10	-0,12	0,26	0,50	0,53	-	0,28
Volatilität	8,13%	14,93%	13,80%	12,76%	11,49%	12,94%	-	14,14%
Schlechtester Monat	-	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-7,88%	-	-7,88%
Bester Monat	-	+4,72%	+4,72%	+4,72%	+4,72%	+7,91%	-	+10,31%
Maximaler Verlust	-0,99%	-13,54%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-15,86%	-	-16,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 06.09.2025 04:18

DC Value Global Equity IT / DE000A3CNEH8 / A3CNEH / 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

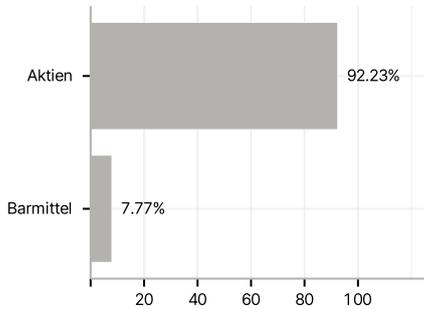
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

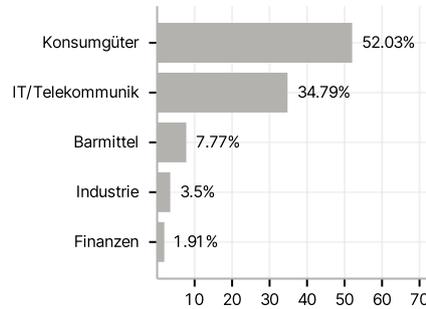
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlageuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten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

Veranlagungsstruktur

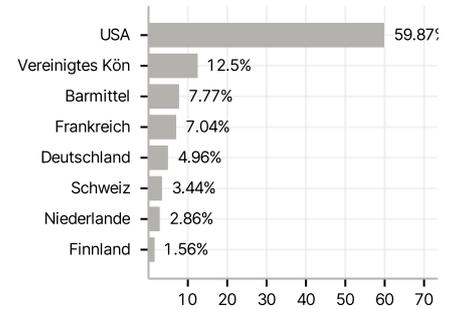
Anlagearten



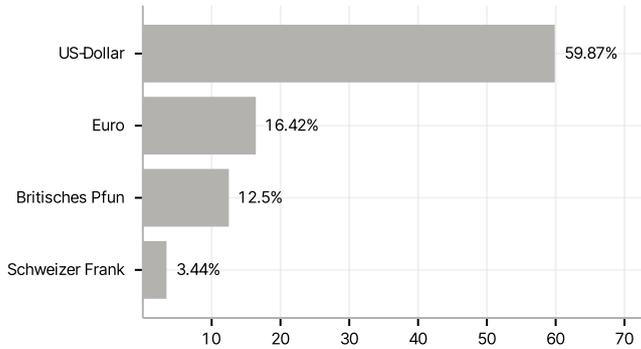
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

