

DC Value Global Balanced (PT)

Fondsdaten per 29.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0YAX7 / DE000A0YAX72							
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH							
Fondsmanager	Herr Holger Rech							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	NULL							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	748,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	25.10.2010							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>							

Anlagestrategie

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,42%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Performancegebühr	0,15%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	27.12.2024
Ausgabepreis	258,06 EUR
Rücknahmepreis	245,77 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

DC Value Global Balanced (PT)

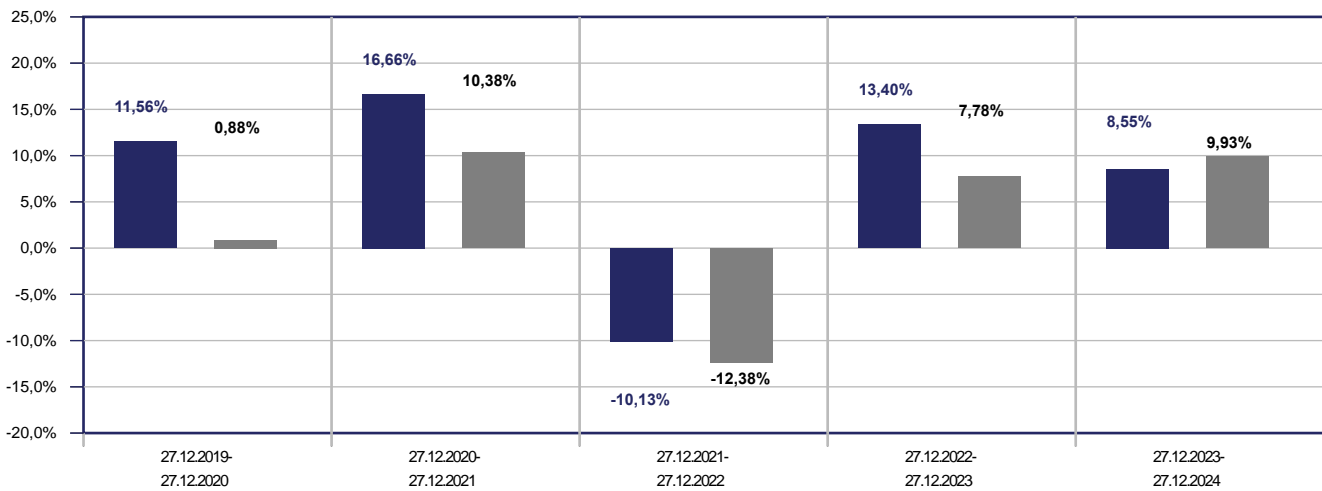
Fondsdaten per 29.11.2024

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

- DC Value Global Balanced (PT)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.062,52 €	1.239,49 €	1.113,96 €	1.263,26 €	1.371,22 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

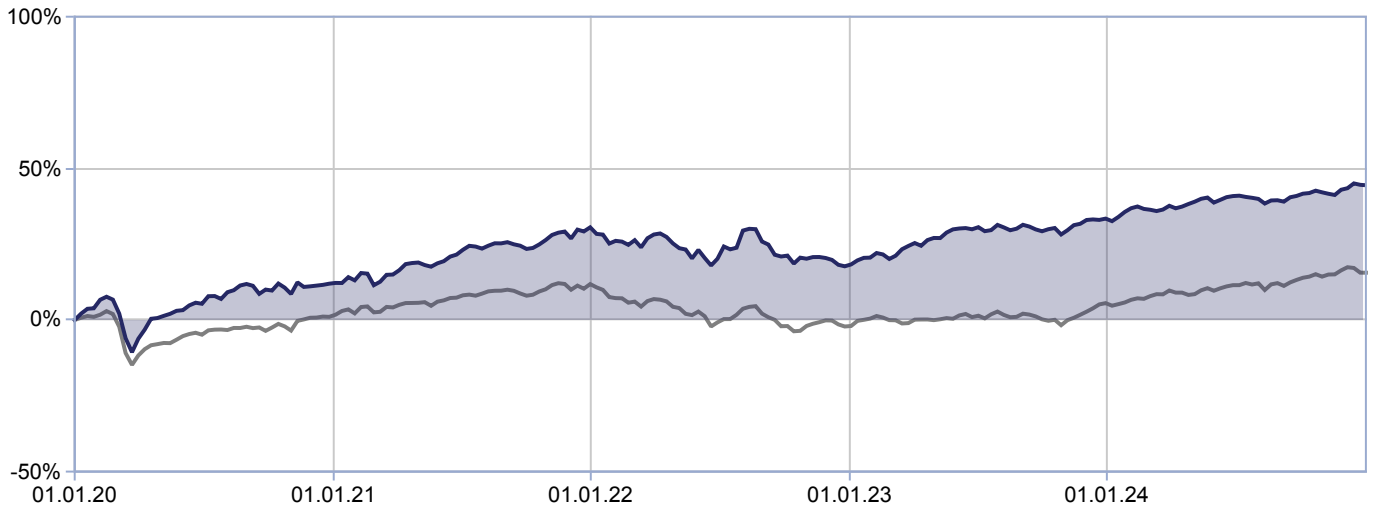
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

DC Value Global Balanced (PT)

Fondsdaten per 29.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- DC Value Global Balanced (PT)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	-0,04%		
1 Monat	1,33%	-0,73%		
3 Monate	1,92%	1,61%		
6 Monate	2,59%	3,88%		
seit Jahresbeginn	8,30%	9,50%		
1 Jahr	8,55%	9,50%	8,55%	9,50%
3 Jahre	10,63%	3,35%	3,42%	1,11%
5 Jahre	43,59%	15,59%	7,50%	2,94%
10 Jahre	113,69%	36,12%	7,89%	3,13%
seit Auflegung	148,59%	68,11%		3,73%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,51%	4,18%	7,95%	7,57%
Sharpe Ratio	1,72	2,47	0,22	-0,04
Tracking Error	3,38%	2,85%	4,36%	3,41%
Korrelation	0,59	0,83	0,84	0,91
Beta	0,35	1,00	0,89	1,00
Treynor Ratio	12,22%	11,08%	1,98%	-0,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

DC Value Global Balanced (PT)

Fondsdaten per 29.11.2024

Die 10 größten Engagements		
Alphabet Inc-CI A		4,9%
XETRA-GOLD		4,3%
Amazon.com Inc		4,0%
APPLE INC		3,8%
RECKITT BENCKISER GR...		3,4%
Microsoft Corp		3,4%
Kfw 0,00% 02/2025		3,4%
KRAFT HEINZ CO/THE		2,8%
Norwegian Government...		2,7%
Kfw 0,13% 06/2025		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		45,6%
Staatsanleihen		16,4%
Renten		16,0%
Geldmarkt/Kasse		15,5%
Commodities		6,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		61,1%
Großbritannien		17,0%
Frankreich		7,0%
Deutschland		5,0%
Schweiz		4,9%
Niederlande		3,3%
Finnland		1,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		45,2%
Informationstechnologie		19,7%
Telekommunikationsdi...		14,1%
Konsumgüter zyklisch		13,9%
Industrie / Investit...		3,5%
Finanzen		3,5%
Immobilien		0,1%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.