

DC Value Global Balanced (IT) (DE000A0YAX64)

KAG: ODDO BHF AM GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Rücknahmepreis: 281,25 EUR

Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	05.05.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	763.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Holger Rech
Kapitalanlagegesellschaft	
ODDO BHF AM GmbH	
Herzogstraße 15	
40217 Düsseldorf	
Deutschland	
www.am.oddo-bhf.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,03%	+4,68%	+7,54%
Performance	nach max. AGA	+2,89%	+2,99%	+6,49%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,03	0,23	0,43
Volatilität		+5,16%	+8,53%	+11,23%

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

Fondsstrategie

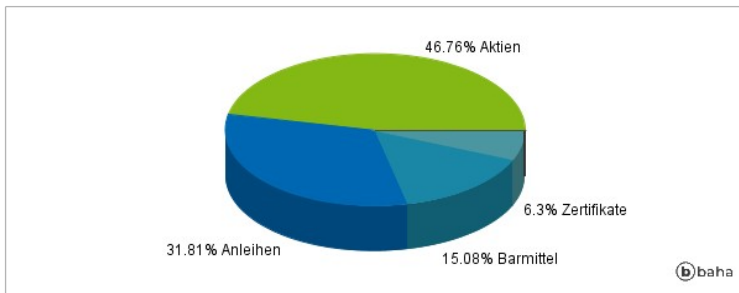
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. 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 Gesellschaft als zuverlässig einstuft) Umsätze: a) zu mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl bzw. b) aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren, oder c) zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) generieren.

Kommentar:

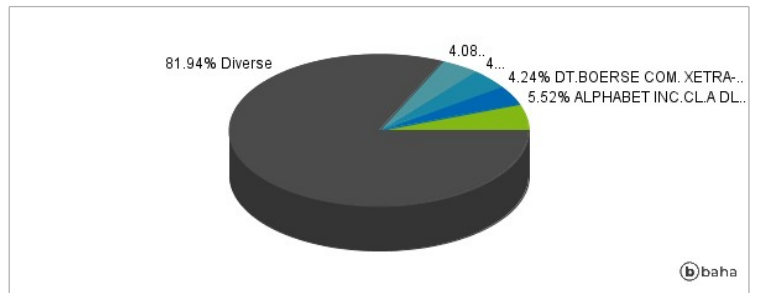
Fondsspezifische Information

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

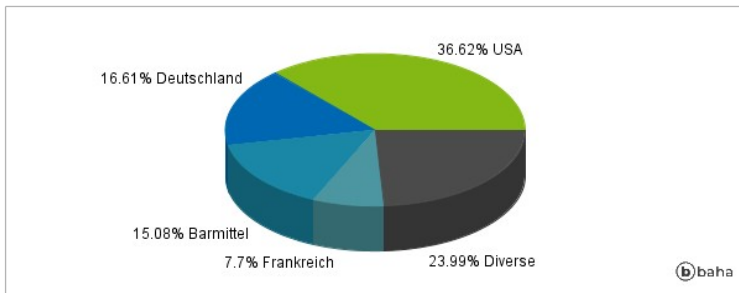
Anlagearten



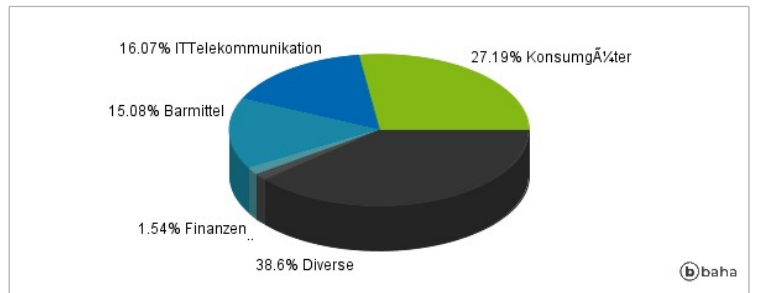
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 15:55