

Global Multi Invest

30 JUNI 2025

C - Eur | KVG - Admin - KVG

Fondsvermögen	538 M€	Morningstar™ Kategorie :	1 2 3 4 5 6 7
Nettoinventarwert je Anteil	149,10€	Mischfonds EUR ausgewogen	Risikoprofil ⁽¹⁾
Veränderung ggü. Vormonat	-0,27€ ★★★★★	Rating per 31.05.25	6 8 9
			SFDR-Klassifizierung ²

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

 DEU

FONDSMANAGEMENT

ODDO BHF AM LUX ODDO BHF AM LUX, Karl-Heinz Blecher

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM GmbH

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 12.01.18

Auflegungsdatum des Fonds: 08.01.18

Rechtsform	OGAW Sondervermögen
ISIN	DE000A1CUGL4
Bloomberg-Ticker	ODGMUIN GR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	500000 EUR
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	-
Zeichnungen/ Rücknahmen	14:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	A1CUGL
Verwaltungsvergütung	0,25% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	0,29 %
Verwaltungsgesellschaft erhaltene Transaktionsgebühren	Keine
Risikomessung	3 Jahre 5 Jahre
Sharpe Ratio	0,44 0,60

ANLAGESTRATEGIE

Der Global Multi Invest ist ein weltweit anlegender Multi-Strategie-Fonds, welcher bevorzugt in internationale Aktienfonds investiert ist. Eine Anlage erfolgt sowohl in aktiv verwaltete Fonds als auch ETF's. Dabei bilden die entwickelten Aktienmärkte einen Schwerpunkt. Ergänzend erfolgen Investitionen in Emerging Markets. Darüber hinaus wird in Anleihen, bevorzugt US-Staatsanleihen, sowie Zertifikaten investiert. Der Fondsmanager wendet dabei Selektions- und Kontrollverfahren an, welche qualitative und quantitative Kriterien umfassen. Diese qualitativen und quantitativen Analysen bilden die Basis für Anlageentscheidungen, um die Anlagetitel zu selektieren, welche in der jeweiligen Marktphase einen Mehrwert erbringen (Risikosenkung und/ oder Outperformance). Um zukünftigen Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, sind diese Kriterien nicht abschließend, sondern können jederzeit ergänzt werden. Neben der rein wirtschaftlichen Analyse der Anlageinstrumente werden auch Nachhaltigkeitsaspekte in den aktiven Investmentprozess mit einbezogen. Dabei unterliegt der Fonds ökologischen, sozialen und ethischen („ESG“-Environmental, Social und Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände. Im Rahmen der Anlageentscheidungen werden die „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ der Vereinten Nationen (UN PRI) beachtet sowie Transparenz und Nachhaltigkeitsaspekte einbezogen. Zudem werden ESG-Ratings von externen Anbietern einbezogen. Es muss jedoch nicht jeder für den Fonds erworbene Vermögensgegenstand über ein spezifisches ESG-Mindestrating oder generell über ein solches verfügen. Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Kapitalmärkte zu partizipieren.

Referenzindex : Entfällt

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)										
von				06/18	06/19	06/20	06/21	06/22	06/23	06/24
bis				06/19	06/20	06/21	06/22	06/23	06/24	06/25

FONDS	5,2%	1,0%	18,4%	-4,2%	7,0%	9,7%	5,7%
Fonds (3)	0,2%						5,7%

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5% (=50 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FONDS	16,8%	3,9%	19,4%	-13,0%	11,7%	13,0%

Kumulative und annualisierte Nettoernditen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
FONDS	7,5%	7,1%	5,5%	-0,2%	-0,9%	5,7%	24,2%	40,9%	49,1%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Volatilität auf Jahresbasis			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FONDS	10,7%	9,7%	9,5%

Seit 16. Feb-ruar 2021 orientiert sich der Fonds nicht mehr an einem Vergleichsmaßstab.

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Fonds. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics bietet Analysen auf Unternehmensebene, die bei der Berechnung des Sustainability Score von Morningstar verwendet werden.

(1) Der Gesamtrisikoindeks (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der

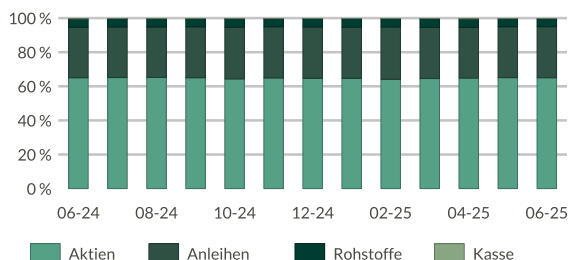
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

Global Multi Invest

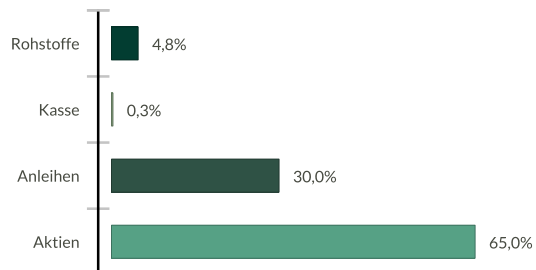
30 JUNI 2025

C - Eur | KVG - Admin - KVG

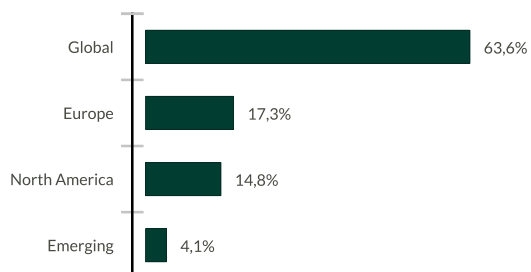
ENTWICKLUNG DER ASSET-ALLOK. (12-MONATS GLEITEND)



ASSET-ALLOKATION



LÄNDERSTRUKTUR



AUFTEILUNG NACH WERTPAPIERART



Top 10 Fonds (oder ETFs) im Portfolio, ohne Geldmarktfonds

	Gewichtung im Fonds (%)	Anlageklasse	Geografischer region
Vang Usdtrbd Eur Hgd A	14,77	Anleihen	North America
Ubs Etf Msciw Sri Usd Acc	13,67	Aktien	Global
Amundi Msci World Sri C Nz	13,67	Aktien	Global
XEsg Msci World	13,38	Aktien	Global
Ishares Msci World Sri-Eur-A	13,30	Aktien	Global
Amundi Govt Bond Highest Etf	9,69	Anleihen	Europe
X Germany Gov Bond 1C	5,50	Anleihen	Europe
Amundi Physical Gold Etc	4,85	Aktien	Global
Invesco Physical Gold Etc	4,77	Rohstoffe	Global
Amundi Index Msci Emer Mktsm	2,06	Aktien	Europe

Anzahl der Fonds

12

Global Multi Invest

30 JUNI 2025

C - Eur | KVG - Admin - KVG

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Modellrisiken, Operationelle Risiken einschließlich Verwaltrisiken, Risiko aus dem Einsatz derivativer Instrumente, Währungsrisiken, Bonitätsrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko

SFDR-KLASSIFIZIERUNG²

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.

Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM GmbH erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_gmbh. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Das Basisinformationsblatt (DEU) und der Verkaufsprospekt (DEU) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com.

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht. Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.