

DC Value Global Flexible

30 MAI 2025

PT - Eur | KVG - Admin - KVG

Fondsvermögen	10 M€	Morningstar™ Kategorie :	1 2 3 4 5 6 7
Nettoinventarwert je Anteil	100,55€	Mischfonds EUR Flexibel - Global	Risikoprofil ⁽¹⁾
Veränderung ggü. Vormonat	3,28€		6 8 9
			SFDR-Klassifizierung ²

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

 DEU

FONDSMANAGEMENT

ODDO BHF Asset Management LUX

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM GmbH

Beratungsfirma

Dickmann Capital Aktiengesellschaft

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 05.09.24

Auflegungsdatum des Fonds: 05.09.24

Rechtsform	OGAW Sondervermögen
ISIN	DE000A3D25J6
Bloomberg-Ticker	DCVGFPT GR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	100 EUR
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	-
Zeichnungen/Rücknahmen	14:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	A3D25J
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,75 % p.a., zzt. 1,50 % p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	10% Performance Fee über 5% bei HWM
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	1,5 % (**)
Verwaltungsgesellschaft erhaltene Transaktionsgebühren	Keine

Volatilität auf Jahresbasis				
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung

FONDS

ANLAGESTRATEGIE

Der DC Value Global Flexible ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment.

Referenzindex : Entfällt

NIW-Entwicklung seit 05.09.24	
NIW bei Auflegung	100,00€
NIW vom 30.05.25	100,55€
Der ursprüngliche Nettoinventarwert stammt vom 05.09.24	

Da die Anteilsklasse vor weniger als 12 Monaten lanciert wurde, ist es uns nicht gestattet, seine Rendite offenzulegen.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Fonds

Referenzindex

Kumulative und annualisierte Nettorenditen									
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung

FONDS	-	-	-
-------	---	---	---

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

Risikomessung	1 Jahr
---------------	--------

Sharpe Ratio	-
--------------	---

*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®

(1) Der Gesamtrisikoindikator (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 (**). Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des vorangegangenen Geschäftsjahres. Für sämtliche Fonds, deren erstes Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen ist, wird eine Schätzung vorgenommen.

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

DC Value Global Flexible

30 MAI 2025

PT - Eur | KVG - Admin - KVG

ASSET ALLOCATION

Asset Allokation		
	Gewichtung %	Vormonat
Aktien	70,78%	70,37%
Nordamerika	43,59%	42,68%
restliches Europa	14,58%	14,48%
Eurozone	12,62%	13,22%
Anleihen	14,34%	14,74%
Staatsanleihen	8,09%	8,28%
Investment Grade-Anleihen	6,25%	6,46%
Xetra Gold	5,63%	5,86%
Xetra Gold	5,63%	5,86%
Kasse & Sonstige	9,25%	9,02%
Netto-Aktienexposure	70,78%	70,37%

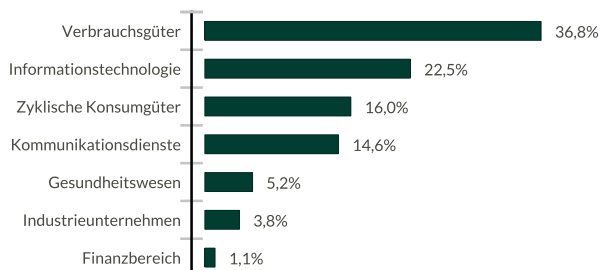
DC Value Global Flexible

30 MAI 2025

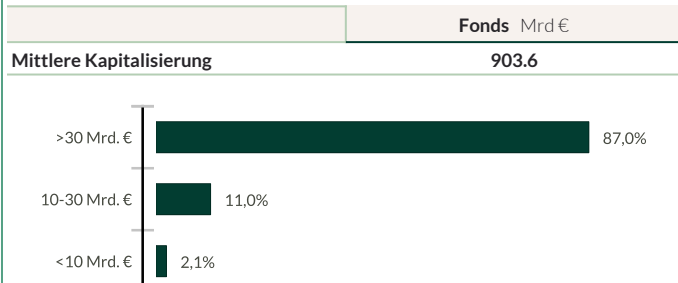
PT - Eur | KVG - Admin - KVG

AKTIENPORTFOLIO

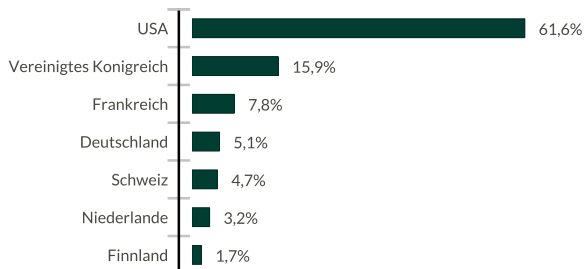
SEKTORALLOKATION



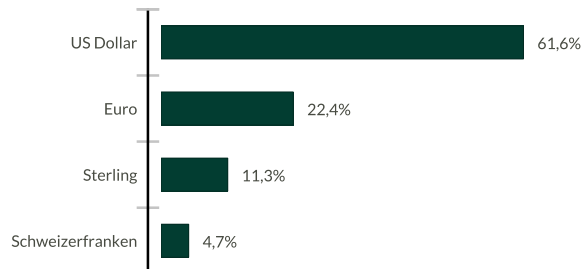
MARKTKAPITALISIERUNG - EX CASH



LÄNDERALLOKATION



WÄHRUNGSTRUKTUR (ABSOLUT)



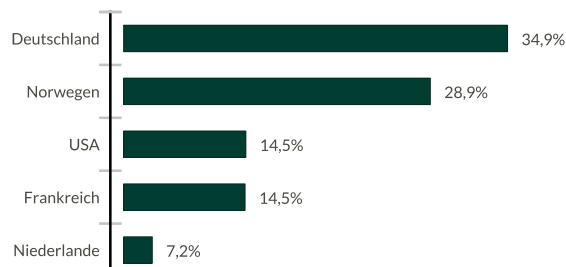
DC Value Global Flexible

30 MAI 2025

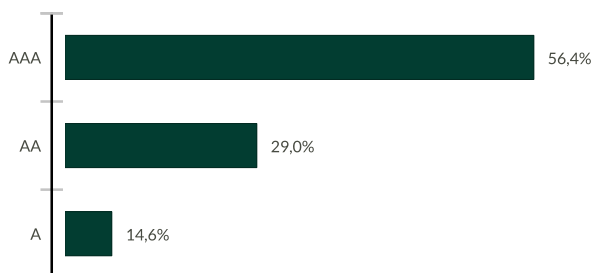
PT - Eur | KVG - Admin - KVG

ANLEIHENPORTFOLIO

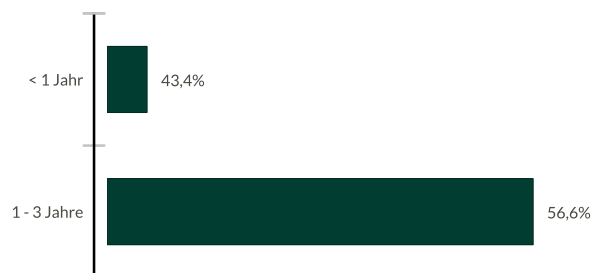
LÄNDERALLOKATION (RISIKOLAND)



CREDIT RATINGALLOKATION



AUFTEILUNG NACH ENDEFÄLLIGKEIT (EXKLUSIVE OGAW-FONDS)



DC Value Global Flexible

30 MAI 2025

PT - Eur | KVG - Admin - KVG

Top 10 Positionen (absolut)					
	Gewichtung im Fonds (%)	Anlageklasse	Land	Marktkapitalisierung (in Mrd. Euro)	Währung
Alphabet Inc-CI A	8,1	Aktien	USA	1839,0	USD
Microsoft Corp	7,6	Aktien	USA	2997,9	USD
Amazon.Com Inc	7,1	Aktien	USA	1916,7	USD
Xetra-Gold	5,6	Rohstoffe	Deutschland	-	EUR
Apple Inc	5,0	Aktien	USA	2616,8	USD
Reckitt Benckiser Group Plc	4,3	Aktien	Vereinigtes Königreich	39,9	GBP
Norwegian Government 1.50% 02/2026	4,1	Anleihen	Norwegen	-	NOK
Haleon Plc	3,7	Aktien	Vereinigtes Königreich	44,3	GBP
Nestle Sa-Reg	3,3	Aktien	Schweiz	241,6	CHF
Unilever Plc	3,3	Aktien	Vereinigtes Königreich	138,8	EUR
GESAMT	52,2				

Zusammensetzung des Aktienportfolios	
	FONDS
Gesamtzahl der Aktien-Positionen	21
Top 10 Gewichtung (%)	68,8%
Anteil Top 30 Positionen (%)	100,0%

Zusammensetzung des Anleihenportfolios	
	FONDS
Gesamtzahl Anleihen	10
Anzahl Emittenten	8
Gewicht der 10 größten Emittenten (%)	100,0%
Gewicht der 30 größten Emittenten (%)	100,0%

DC Value Global Flexible

30 MAI 2025

PT - Eur | KVG - Admin - KVG

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen: Marktrisiko, Risiko aus dem Einsatz derivativer Instrumente, Konzentrationsrisiken

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.