

DC Value Global Balanced

30 APRIL 2026

SI - Eur | KVG - Admin - KVG

Fondsvermögen	754 M€	Morningstar™ Kategorie :	1 2 3 4 5 6 7
Nettoinventarwert je Anteil	1.349,67€	Mischfonds EUR ausgewogen	Risikoprofil (1)
Veränderung ggü. Vormonat	61,69€ ★★	Rating per 30.04.26	6 8 9
			SFDR-Klassifizierung ²

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

 DEU  AUT  ESP

FONDSMANAGEMENT

Holger Rech

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM GmbH

Beratungsfirma

Dickmann Capital Aktiengesellschaft

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

1. NAV-Datum: 04.01.23

Auflegungsdatum des Fonds: 05.05.10

Rechtsform	OGAW Sondervermögen
ISIN	DE000A3C7Z45
Bloomberg-Ticker	GSCAMSI GR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	10000000 EUR
Verwaltungsgesellschaft (der Delegation)	-
Zeichnungen/Rücknahmen	14:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	A3C7Z4
Verwaltungsvergütung	0,80% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Ausgabeaufschlag	Entfällt
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	0,84%

Annualisierte Volatilität			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
FONDS	7,3%	6,4%	6,6%

ANLAGESTRATEGIE

Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, der aktiv und weltweit in Aktien, Anleihen, Edelmetallzertifikate, Derivate und Barmittel investiert. Ziel ist es, eine stetige und stabile Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Risikoprofil im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage zu reduzieren. Mindestens 25 % des Fonds werden in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 % und 70 % liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, das ständig nach aussichtsreichen Anlageobjekten sucht, die eine gute Performance erwarten lassen. Eine variable Portfoliozusammensetzung und die Auswahl von Einzeltiteln sind das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie, weshalb sich der aktive Anlageprozess nicht an Benchmarks orientiert. Die jeweilige Vermögensauswahl und die Entscheidung über die Asset Allocation basieren auf einem quantitativen und qualitativen Anlageprozess. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf langfristige Investitionen in fundamental unterbewertete Unternehmen. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, einer starken Eigentümerorientierung und einer soliden Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, eine moderate Verschuldung und die Fähigkeit, laufend freien Cashflow zu generieren, berücksichtigt. Im Rahmen der qualitativen Analyse wird insbesondere das zugrundeliegende Geschäftsmodell analysiert und auf seine Attraktivität und die Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile hin bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird ein besonderes Augenmerk auf Emittenten mit guter Bonität gelegt. Bei der Verwaltung des Fonds verfolgt die Gesellschaft eine nachhaltige Anlagestrategie.

Referenzindex : Entfällt

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)				
von				
			01/23	04/23
bis			04/23	04/24
			04/24	04/25
			04/25	04/26
FONDS			7,5%	10,5%
			1,0%	12,4%
Fonds (3)			7,5%	12,4%

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0% (=0 € 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)		
	2024	2025
FONDS	9,5%	7,0%

Kumulative und annualisierte Nettoerträgen							
	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung			
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre
FONDS	7,8%	9,4%	4,8%	1,0%	12,4%	25,4%	34,8%

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

Risikomessung		
	1 Jahr	3 Jahre
Sharpe Ratio	1,73	0,79

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Informationen. | 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 auszubehalten. 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 Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.

(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 Balanced

30 APRIL 2026

SI - Eur | KVG - Admin - KVG

ASSET ALLOCATION

Asset Allokation		
	Gewichtung %	Vormonat
Aktien	53,41%	50,89%
Nordamerika	38,22%	35,11%
Eurozone	8,56%	8,87%
restliches Europa	6,63%	6,91%
Anleihen	25,05%	26,68%
Investment Grade-Anleihen	15,23%	16,59%
Staatsanleihen	9,81%	10,09%
Xetra Gold	10,01%	10,62%
Xetra Gold	10,01%	10,62%
Kasse & Sonstige	10,94%	11,21%
Netto-Aktienexposure	53,41%	50,89%

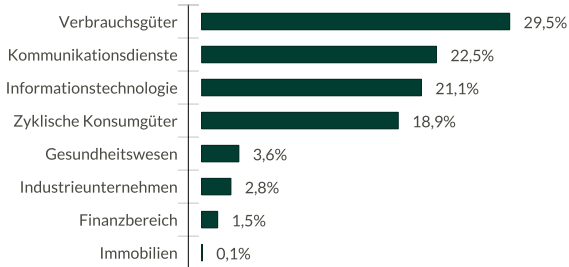
DC Value Global Balanced

30 APRIL 2026

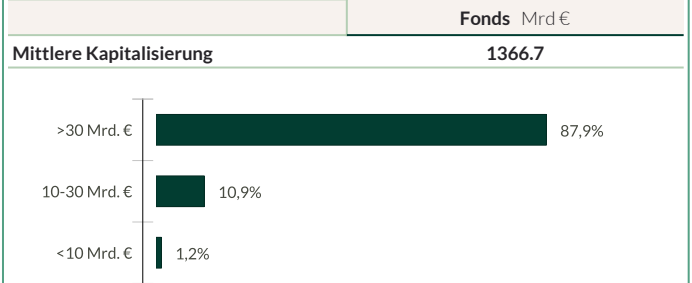
SI - Eur | KVG - Admin - KVG

AKTIENPORTFOLIO

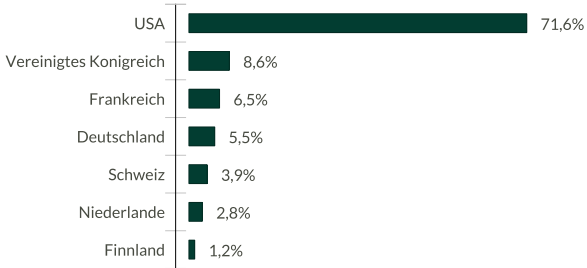
SEKTORALLOKATION



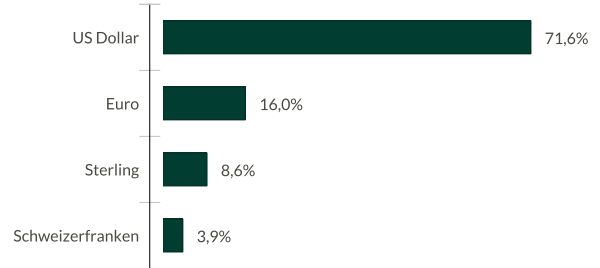
MARKTKAPITALISIERUNG - EX CASH



LÄNDERALLOKATION



WÄHRUNGSTRUKTUR (ABSOLUT)



DC Value Global Balanced

30 APRIL 2026

SI - Eur | KVG - Admin - KVG

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER UMSÄTZE (AKTIENEXPOSITION NACH KONTINENTEN)



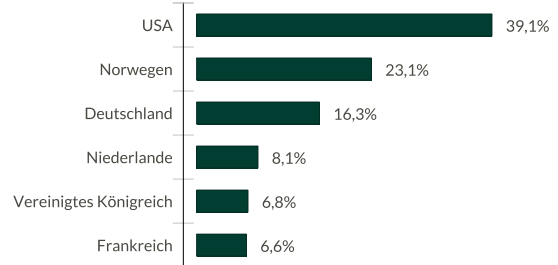
DC Value Global Balanced

30 APRIL 2026

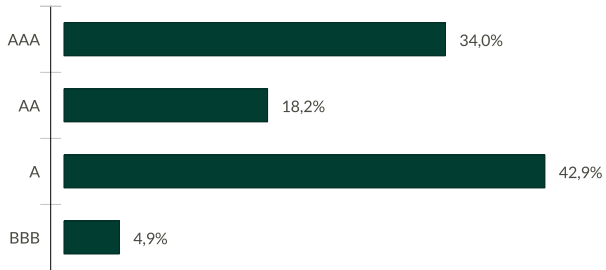
SI - Eur | KVG - Admin - KVG

ANLEIHENPORTFOLIO

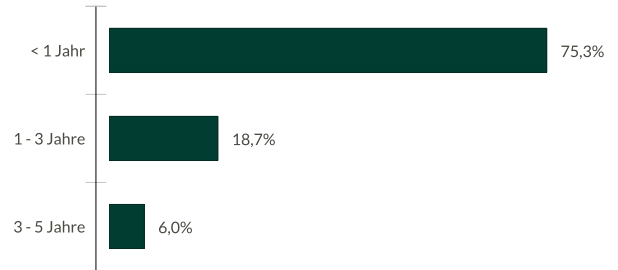
LÄNDERALLOKATION (RISIKOLAND)



CREDIT RATINGALLOKATION



AUFTEILUNG NACH ENDFÄLLIGKEIT (EXKLUSIVE OGAW-FONDS)



DC Value Global Balanced

30 APRIL 2026

SI - Eur | KVG - Admin - KVG

Top 10 Positionen (absolut)					
	Gewichtung im Fonds (%)	Anlageklasse	Land	Marktkapitalisierung (in Mrd. Euro)	Währung
Alphabet Inc-CI A	8,9	Aktien	USA	3615,6	USD
Amazon.Com Inc	7,8	Aktien	USA	2417,1	USD
Xetra-Gold	6,7	Rohstoffe	Deutschland	-	EUR
Microsoft Corp	6,4	Aktien	USA	2690,2	USD
Norwegian Government 1.75% 02/2027	4,8	Anleihen		-	NOK
Apple Inc	3,9	Aktien	USA	3383,0	USD
Invesco Physical Gold Etc	3,3	Rohstoffe		-	EUR
Mondelez International Inc-A	2,1	Aktien	USA	66,5	USD
Nestle Sa-Reg	2,1	Aktien		222,7	CHF
Pepsico Inc	2,0	Aktien	USA	180,5	USD
GESAMT	47,9				

Zusammensetzung des Aktienportfolios	
	FONDS
Gesamtzahl der Aktien-Positionen	25
Top 10 Gewichtung (%)	72,3%
Anteil Top 30 Positionen (%)	100,0%

Zusammensetzung des Anleihenportfolios	
	FONDS
Gesamtzahl Anleihen	28
Anzahl Emittenten	21
Gewicht der 10 größten Emittenten (%)	76,7%
Gewicht der 30 größten Emittenten (%)	100,0%

DC Value Global Balanced

30 APRIL 2026

SI - Eur | KVG - Admin - KVG

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Operationelle Risiken einschließlich Verwahrisiken, Risiko aus dem Einsatz derivativer Instrumente, Konzentrationsrisiken, 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 unbekanntem 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, ESP) und der Verkaufsprospekt (DEU, GB) 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.