

# ODDO BHF Convertibles Global

CI-EUR - Eur | RENTEN - WANDELANLEIHEN - GLOBAL

Fondsvermögen 56 M€  
 Nettoinventarwert je Anteil 1.605,19€  
 Veränderung ggü. Vormonat 82,74€



Morningstar™ per 31.05.26



Risikoprofil (1)

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

FR IT CHE DEU ESP BEL LUX

## Fondsmanagement

Wellington Wellington Management

## Merkmale

Referenzindex: Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre

Auflegungsdatum des Fonds: 16.12.16

1. NAV-Datum: 31.12.13

|  |   |
|--|---|
| Rechtsform                               | Teilfonds von lux. SICAV ODDO BHF   |
| ISIN                                     | LU1493432618  |
| Bloomberg-Ticker                         | ODCCIE LX   |
| WKN                                      | A2DJXE  |
| Währung                                  | Euro  |
| Ertragsverwendung                        | Thesaurierung   |
| Erstinvestition                          | 250000 EUR  |
| Ausgabeaufschlag                         | 2 % (höchstens)   |
| Rückgabegebühr                           | Entfällt  |
| Verwaltungsvergütung                     | Jährlicher Satz von maximal 0,70%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet |
| Erfolgsbezogene Vergütung                | N/A   |
| Laufende Kosten                          | 0,80%   |
| Verwaltungsgesellschaft                  | ODDO BHF AM SAS   |
| Verwaltungsgesellschaft (der Delegation) | Wellington Management International Ltd., UK  |
| Verwahrstelle                            | Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)   |
| Bewertungsstelle:                        | Caceis Bank Lux   |
| Zeichnungen/Rücknahmen                   | 12:00, T+0  |
| Bewertung                                | Täglich   |
| Verwaltungsgesellschaft erhaltene        | Keine   |
| Transaktionsgebühren                     |   |

## Risiko- und Portfoliokennzahlen\*

|                   | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-------------------|---------|---------|
| Tracking Error    | 2,43%   | 2,61%   |
| Sharpe Ratio      | 1,05    | 0,16    |
| Information Ratio | -0,18   | 0,42    |

|                                    | Fonds | Referenzindex |
|------------------------------------|-------|---------------|
| Aktiensensitivität                 | 52,1  | 50,2          |
| Zinssensitivität                   | 1,5   | 1,5           |
| Durchschnittliche Laufzeit (Jahre) | 3,5   | 3,7           |

## Anlagestrategie

Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen.

## Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend)

| von           | 31.05.21 | 31.05.22 | 31.05.23 | 31.05.24 | 30.05.25 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| bis           | 31.05.22 | 31.05.23 | 31.05.24 | 30.05.25 | 29.05.26 |
| Fonds         | -10,6%   | -3,5%    | 3,3%     | 9,8%     | 20,7%    |
| Fonds (2)     |          |          |          |          | 20,7%    |
| Referenzindex | -16,6%   | -3,3%    | 5,8%     | 11,9%    | 17,0%    |

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

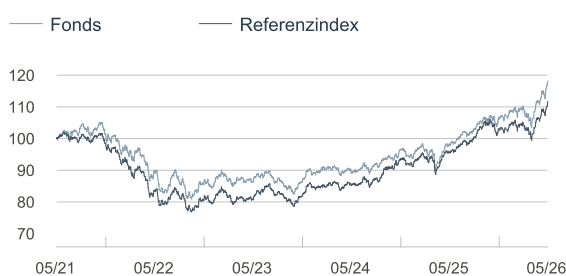
## Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

|               | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025  |
|---------------|-------|--------|------|------|-------|
| Fonds         | 3,2%  | -15,9% | 6,4% | 4,3% | 13,1% |
| Referenzindex | -1,8% | -17,8% | 7,6% | 6,9% | 11,4% |

## Wertentwicklung (seit Auflegung)

|               | Annualisierte Wertentwicklung |         |          |       | Lfd. J-ahr | Kumulierte Wertentwicklung |         |         |          |
|---------------|-------------------------------|---------|----------|-------|------------|----------------------------|---------|---------|----------|
|               | 3 Jahre                       | 5 Jahre | 10 Jahre | 1 M   |            | 1 Jahr                     | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Fonds         | 11,02%                        | 3,38%   | 4,90%    | 5,43% | 10,95%     | 20,67%                     | 36,82%  | 18,09%  | 61,35%   |
| Referenzindex | 11,47%                        | 2,24%   | 4,33%    | 5,13% | 9,27%      | 16,97%                     | 38,51%  | 11,73%  | 52,86%   |

## Wertentwicklung (Basis 100)



(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2% (=20 € 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.

## Annualisierte Volatilität

|               | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---------------|--------|---------|---------|
| Fonds         | 7,61%  | 7,55%   | 8,81%   |
| Referenzindex | 7,45%  | 7,25%   | 8,19%   |

\*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit [www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos\\_reglementaire](http://www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos_reglementaire) im Abschnitt Informationen.

Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

Bei der dargestellten Wertentwicklung handelt es sich um die des "Oddo Convertibles Global Fund"(Recht am 31. Dezember 2013 aufgelegten Fonds), der zum 15. Dezember 2016 auf den Fonds "ODDO BHF Convertible Global" (ein Teilfonds von Oddo BHF, einer SICAV nach luxemburgischem Recht) verschmolzen wurde. Der „ODDO BHF Convertible Global“ verfolgt exakt die gleiche Anlagestrategie und das gleiche Anlageziel wie zuvor der „Oddo Convertibles Global Fund“.

(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

