

# ODDO BHF Convertibles Global

CR-EUR - Eur | RENTEN - WANDELANLEIHEN - GLOBAL

Fondsvermögen 56 M€  
 Nettoinventarwert je Anteil 149,58€  
 Veränderung ggü. Vormonat 7,63€



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	LU1493433004
Bloomberg-Ticker	ODCCRE LX
WKN	A2DK3W
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	100 EUR
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsvergütung	Jährlicher Satz von maximal 1,40%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Laufende Kosten	1,53%
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	0,95	0,08
Information Ratio	-0,51	0,13

	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	-11,3%	-4,2%	2,5%	9,0%	19,8%
Fonds (2)					19,8%
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.

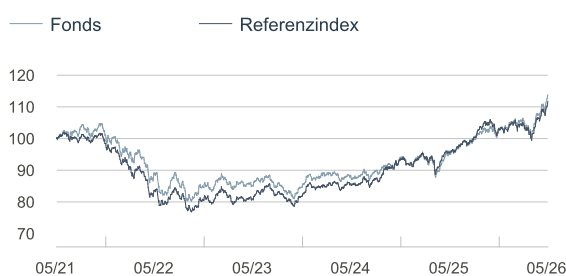
## Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,4%	-16,5%	5,7%	3,6%	12,3%
Referenzindex	-1,8%	-17,8%	7,6%	6,9%	11,4%

## Wertentwicklung (seit Auflegung)

	Annualisierte Wertentwicklung				Kumulierte Wertentwicklung				
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 M	Lfd. J-ahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	10,20%	2,62%	4,12%	5,37%	10,61%	19,78%	33,82%	13,78%	49,76%
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 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.

## 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 Compass Convertible Global" (ein Teilfonds von Oddo BHF, einer SICAV nach luxemburgischem Recht) verschmolzen wurde. Der „Oddo Compass 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

