# DC Value Global Dynamic

per 30.10.2026

*Dieses Dokument dient zu Werbezwecken.*

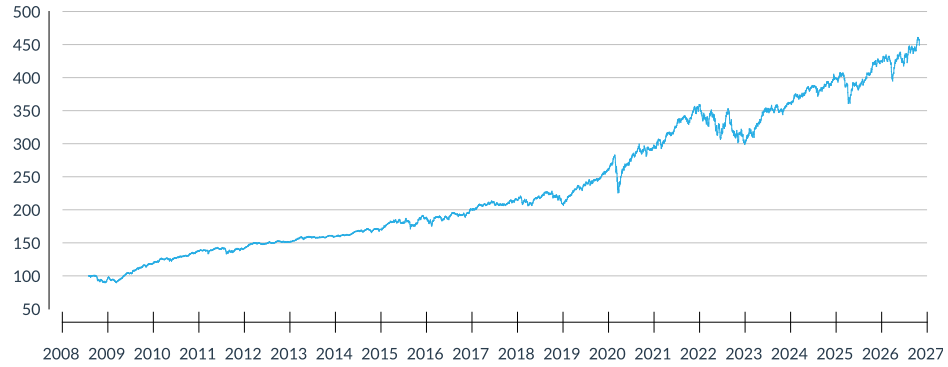
DICKEMANN CAPITAL
Wir entwickeln Werte.

Anteilklasse C

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free-Cash-Flow-Generierung berücksichtigt. Bei der qualitativen Analyse wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Er investiert max. 30% des Fondsvermögens in Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe mit einem Market Cap von bis zu 1 Milliarde EUR, bei denen es sich auch um marktenge Aktien handeln kann. Er kann zum Zweck der Risikodiversifizierung in weitere, gesetzlich zulässige Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management und wird nicht mit Hinblick auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen frei über die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Fonds entscheiden.

### Entwicklung der Nettoperformance seit Auflegung (Basis=100)[5]




### Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)

| | 10/2016 10/2017 | 10/2017 10/2018 | 10/2018 10/2019 | 10/2019 10/2020 | 10/2020 10/2021 | 10/2021 10/2022 | 10/2022 10/2023 | 10/2023 10/2024 | 10/2024 10/2025 | 10/2025 10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,3% | 2,4% | 14,0% | 14,6% | 20,3% | -8,3% | 10,1% | 12,9% | 7,6% | 6,7% |
| Fonds[2] | 5,0% | | | | | | | | | 6,7% |

### Entwicklung der Nettoperformance seit Auflegung (Basis=100)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite | 6,2% | 7,1% | -3,0% | 25,3% | 13,8% | 20,5% | -15,7% | 19,9% | 10,2% | 6,4% |
| Volatilität | 7,7% | 4,5% | 8,6% | 6,1% | 14,7% | 8,4% | 12,6% | 6,9% | 4,6% | 9,4% |
| Maximaler Verlust | -7,1% | -3,2% | -8,6% | -3,4% | -20,2% | -4,5% | -16,8% | -4,1% | -4,2% | -11,4% |

### Kumulative und annualisierte Nettorenditen

| | 1 M | 3 M | 6 M | Lfd. Jahr | 1 J | 3 J | 5 J | 7 J | 10 J | 15 J | Seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite | 1,6% | 3,3% | 5,7% | 5,7% | 6,7% | 30,5% | 30,7% | 81,1% | 132,1% | 217,4% | 349,0% |
| Rendite p.a. | | | | | | 9,3% | 5,5% | 8,9% | 8,8% | 8,0% | 8,6% |

### Risiko-und Portfoliokennzahlen

| | 1 M | 3 M | 6 M | Lfd. Jahr | 1 J | 3 J | 5 J | 7 J | 10 J | 15 J | Seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | | | | | 13,5% | 9,7% | 10,6% | 11,5% | 10,4% | 9,1% | 8,9% |
| Maximaler Verlust | -2,5% | -2,5% | -4,7% | -9,0% | -9,0% | -11,4% | -16,8% | -20,2% | -20,2% | -20,2% | -20,2% |
| Sharpe Ratio | | | | | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

### Fondsmanager



Jürgen Dickemann
Dickemann Capital Aktiengesellschaft
Uhlandstraße 7/8
10623 Berlin, Deutschland
www.dickemann-capital.de

### Merkmale

| | |
|---|---|
| WKN | A0Q5G9 |
| ISIN | LU0370310038 |
| Bloomberg-Ticker | JD1SVCP LX |
| Ausgabepreis | 47,59 |
| Rücknahmepreis | 44,90 |
| Fondsvermögen | 69,9 Mio. EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Rechtsform | OGAW - Sondervermögen |
| Morningstar™ Kategorie | EUR Aggressive Allokation - Global |
| 1. NAV-Datum | 30.07.2008 |
| Auflegungsdatum des Fonds | 15.07.2008 |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Österreich |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 25,00% |
| Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Gesetz | 15%[1] |
| Erstinvestition | 1 Tausendstel-Anteil |
| Empfohlene Mindestanlagedauer | 5 Jahre |
| Bewertung | Täglich |
| Zeichnungen/Rücknahmen | 14:00, T+1 |
| Sparplan möglich | Ja |
| SFDR-Klassifizierung[7] | Artikel 6 |
| MSCI ESG Rating | - |
| Laufende Kosten | 1,46% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1.35% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 6% (höchstens)[2] |
| Rückgabegebühr | Entfällt |
| Erfolgsbezogene Vergütung | bis zu 10%[3] |

### Risikoprofil[6]

Höheres Risiko — Geringeres Risiko

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

### Auszeichnungen[4]

Morningstar™ ★★★★ per 30.09.2026

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

Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH

# DC Value Global Dynamic

per 30.10.2026

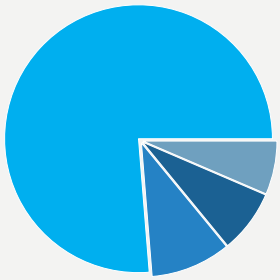
*Dieses Dokument dient zu Werbezwecken.*

DICKEMANN CAPITAL
Wir entwickeln Werte.

## Anteilklasse C

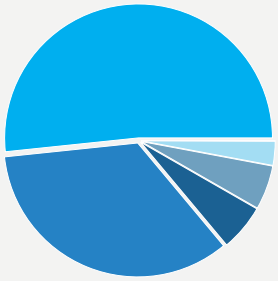
### Portfoliostruktur

**Asset-Allokation**



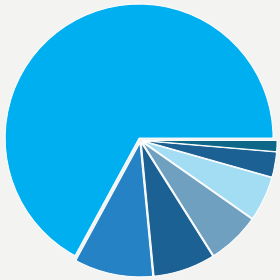
| | |
|---|---|
| Aktien | 76,3% |
| Rohstoffe | 9,7% |
| Kasse & Sonstige | 7,6% |
| Anleihen | 6,5% |

**Währungen**



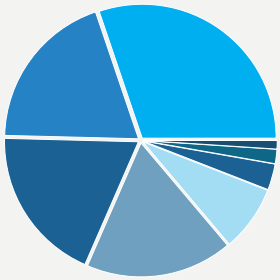
| | |
|---|---|
| US Dollar | 51,7% |
| Euro | 34,4% |
| Englische Pfund | 5,6% |
| Norwegische Krone | 5,3% |
| Schweizer Franken | 2,9% |
| Schwedische Krone | 0,1% |
| Dänische Kronen | 0,0% |

**Ländergewichtung (Aktienanteil)**



| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 67,1% |
| Deutschland | 9,5% |
| Großbritannien | 7,4% |
| Frankreich | 6,3% |
| Niederlande | 5,4% |
| Schweiz | 3,0% |
| Finnland | 1,3% |

**Branchengewichtung (Aktienanteil)**



| | |
|---|---|
| Verbrauchsgüter | 30,2% |
| Informationstechnologie | 19,4% |
| Zyklische Konsumgüter | 18,9% |
| Kommunikationsdienste | 17,7% |
| Gesundheitswesen | 7,9% |
| Industrieunternehmen | 3,1% |
| Immobilien | 1,7% |
| Finanzbereich | 1,0% |
| Materialien | 0,0% |

### Top 10 Aktien Gewichtung

| Aktie | Gewichtung % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,8% |
| Amazon.Com Inc | 8,1% |
| Alphabet Inc-Cl A | 8,1% |
| Apple Inc | 3,8% |
| Meta Platforms Inc-Class A | 3,3% |
| Mondelez International Inc-A | 3,2% |
| Haleon Plc | 3,0% |
| Intuitive Surgical Inc | 3,0% |
| Mercadolibre Inc | 3,0% |
| Pepsico Inc | 2,9% |

Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH



### Chancen

+ Das Anlageziel ist die Generierung eines langfristig stabilen Wertzuwachses. Der Anleger profitiert von dem langjährig erfolgreichen Investmentansatz ohne Benchmarkorientierung.

+ Der aktiv gemanagte dynamische Mischfonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die eine aktienähnliche Rendite suchen bei im Vergleich zu den Aktienmärkten geringeren Schwankungen.

+ Der Anleger hat die Chance auf die Erzielung von Kursgewinnen, Zins- und Dividendenerträgen sowie Währungsgewinnen.

+ Zusätzliche Renditepotenziale können durch den Einsatz von Zertifikaten und Derivaten erreicht werden.

### Risiken

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen:

- Operationelle Risiken einschließlich Verwahrrisiken
- Risiko aus dem Einsatz derivativer Instrumente
- Konzentrationsrisiken
- Nachhaltigkeitsrisiken

Bitte lesen sie den Verkaufsprospekt, um eine umfassendere Übersicht der Chancen und Risiken in Bezug auf das Sondervermögen zu erlangen.

### Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM LUX
6, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg
www.am.oddo-bhf.com

### Verwahrstelle

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
5 Allée Scheffer
2520 Luxembourg
Luxembourg

www.caceis.com

### Kontakt

Dickemann Capital Aktiengesellschaft
Uhlandstraße 7/8
10623 Berlin
Deutschland
+49 30 82 00 70 27
info@dickemann-capital.de
www.dickemann-capital.de

## Anteilklasse C

### Disclaimer

Dieses Dokument wurde durch die Dickemann Capital Aktiengesellschaft zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. 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 zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken 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. Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft 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 und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene Nettoinventarwert ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten Nettoinventarwert. Das Basisinformationsblatt, Jahres- und Halbjahresbericht sowie der Verkaufsprospekt sind bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater. Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist 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. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

### Fußnoten

(1) Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

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

(3) Bis zu 10 % der Outperformance des Fonds gegenüber der High Water Mark („HWM") im Kalenderjahr. Die HWM basiert auf dem höchsten jemals am Kalenderjahresende um Ausschüttungen bereinigten Rücknahmepreis beginnend mit dem ersten Ausgabepreis. Damit eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann, muss eine negative Wertentwicklung erst wieder durch eine positive Wertentwicklung ausgeglichen werden.

(4) LSEG Lipper Fund Awards, ©2025 LSEG. All rights reserved. Used under license

(5) Der Fonds „DC Value Global Dynamic" unterstand bis zum 15. 01.23 den Regelungen des Teil II (AIF) des Gesetzes von 2010. Am 16. 01.23 wurde der Fonds unter Beibehaltung der grundsätzlichen Anlagepolitik auf die OGAW-Regelungen nach Teil I des Gesetzes von 2010 umgestellt. Bis zum 15. 01.23 entspricht die gezeigte Wertentwicklung des Vorgaben des Teil II des Gesetzes von 2010, ab dem 16. 01.23 den Vorgaben des Teil I.

(6) 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 Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.

(7) 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.

### ESG-Bewertung

Es werden die "Prinzipien für verantwortliches Investieren" der Vereinten Nationen ("UN PRI") beachtet. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien ("Environment, Social und Governance") berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden. Dabei werden externe ESG-Ratings mit in den Bewertungsprozess einbezogen, wobei Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating nicht zwangsläufig ausgeschlossen werden. Emittenten, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in den Bereichen kontroverse Waffen (Streumunition, Antipersonenminen oder chemische Waffen) oder wesentlich in der Rüstungsindustrie tätig sind oder die nach Ansicht des Fondsmanagers in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen.

### Glossar

Die Volatilität ist eine Risikomessgröße für die beobachteten Schwankungen eines Portfolios (oder Index) über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird anhand der annualisierten Standardabweichung der absoluten Wertentwicklung über einen festgelegten Zeitraum berechnet.

Der maximale Drawdown gibt den (prozentualen) Verlust eines Fonds während der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefststandes in einem Betrachtungszeitraum an.

Mit der Sharpe Ratio kann das Risiko-/Rendite-Profil des Portfolios oder seiner Benchmark bestimmt werden. Sie entspricht der Differenz zwischen der annualisierten Wertentwicklung des Fonds (oder seiner Benchmark) und der annualisierten Rendite aus dem risikolosen Zinssatz, dividiert durch die Volatilität des Fonds (oder seiner Benchmark).