

Fondsvermögen 50 M€
 Nettoinventarwert je Anteil 120,42€
 Veränderung ggü. Vormonat -5,29€



Morningstar™ per 31.03.26



Risikoprofil (1)

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

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: 28.07.20

Rechtsform	Teilfonds von lux. SICAV ODDO BHF
ISIN	LU1752466141
Bloomberg-Ticker	ODBCGCE LX
WKN	A2PQKN
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	100 EUR
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsvergütung	Jährlicher Satz von maximal 1,05%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet.
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Laufende Kosten	1,19%
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	2,40%	2,63%
Sharpe Ratio	0,46	-0,13
Information Ratio	-0,64	0,17

	Fonds	Referenzindex
Aktiensensitivität	45,0	43,2
Zinssensitivität	1,8	1,8
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	3,4	3,8

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	31.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	31.03.25
bis	31.03.22	31.03.23	28.03.24	31.03.25	31.03.26
Fonds	-3,4%	-9,4%	3,9%	3,0%	10,7%
Fonds (2)					10,7%
Referenzindex	-9,0%	-9,9%	6,0%	7,1%	8,6%

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

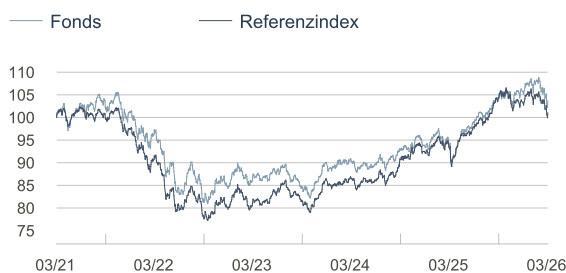
Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,8%	-16,2%	6,0%	3,9%	12,7%
Referenzindex	-1,8%	-17,8%	7,6%	6,9%	11,4%

Wertentwicklung (seit Auflegung)

	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung	1 Monat	Lfd. J-ahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Fonds	5,82%	0,72%	3,33%	-4,21%	-1,42%	10,70%	18,48%	3,66%	20,42%
Referenzindex	7,22%	0,20%	2,51%	-3,71%	-1,66%	8,59%	23,27%	1,02%	15,09%

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,- €); Rücknahmeaufschlag 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	7,99%	7,16%	8,66%
Referenzindex	7,55%	6,92%	8,00%

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos_reglementaire 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 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

