DC Value Global Equity

per 30.10.2026

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken.

DICKEMANN CAPITAL
Wir entwickeln Werte.

Anteilklasse IT

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im DC Value Global Equity ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf der Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen. Das Anlageuniversum besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Marktsituationen denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen mit nachhaltiger Perspektive im Vergleich zur jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Bei der qualitativen Analyse wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile sowie immaterielle Werte wie Markenstärke oder Netzwerkeffekte untersucht und bewertet.

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



Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)

	04/2022 10/2022	10/2022 10/2023	10/2023 10/2024	10/2024 10/2025	10/2025 10/2026
Fonds	-10,5%	13,6%	13,9%	9,5%	7,6%
Fonds[2]	-10,5%				7,6%

Entwicklung der Nettoperformance seit Auflegung (Basis=100)

	2023	2024	2025
Rendite	25,8%	12,9%	3,8%
Volatilität	10,7%	5,6%	11,9%
Maximaler Verlust	-6,0%	-7,3%	-15,9%

Kumulative und annualisierte Nettorenditen

	1 M	3 M	6 M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	7 J	Seit Auflegung
Rendite	2,9%	4,0%	8,9%	6,9%	7,6%	34,1%			35,4%
Rendite p.a.						10,3%			6,8%

Risiko-und Portfoliokennzahlen

	1 M	3 M	6 M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	7 J	Seit Auflegung
Volatilität					14,2%	11,0%			13,1%
Maximaler Verlust	-3,2%	-3,4%	-4,7%	-11,0%	-11,0%	-15,9%			-16,5%
Sharpe Ratio					0,4	0,7			0,3

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

Fondsberater



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

Ausgelagerter Fondsmanager

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

Merkmale

WKN	A3CNEH
ISIN	DE000A3CNEH8
Bloomberg-Ticker	DCVGEIE GR
Ausgabepreis	1.353,74
Rücknahmepreis	1.353,74
Fondsvermögen	48,6 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW - Sondervermögen
Morningstar™ Kategorie	Globales Large-Cap-Aktien Blend
1. NAV-Datum	05.04.2022
Auflegungsdatum des Fonds	15.01.2018
Anteilklassenwährung	EUR
Fondswährung	EUR
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Mindestkapitalbeteiligungsquote	51,00%
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Gesetz	30%[1]
Erstinvestition	500.000 EUR
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Bewertung	Täglich
Zeichnungen/Rücknahmen	14:00, T+0
Sparplan möglich	Ja
SFDR-Klassifizierung[7]	Artikel 8
MSCI ESG Rating	A
Laufende Kosten	0,87% p.a.
Verwaltungsvergütung	0,8% p.a.
Ausgabeaufschlag	Entfällt[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

DC Value Global Equity

per 30.10.2026

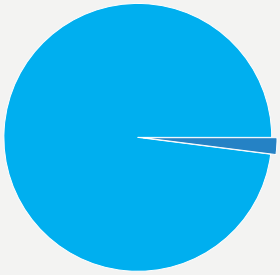
Dieses Dokument dient zu Werbezwecken.

DICKEMANN CAPITAL
Wir entwickeln Werte.

Anteilklasse IT

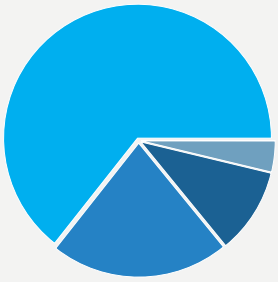
Portfoliostruktur

Asset-Allokation



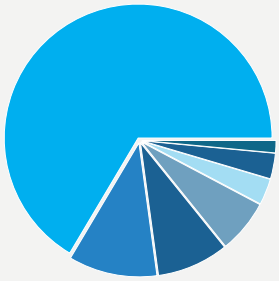
Aktien	98,0%
Kasse & Sonstige	2,0%

Währungen



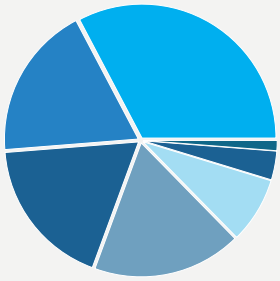
US Dollar	64,4%
Euro	21,5%
Englische Pfund	10,3%
Schweizer Franken	3,7%
Dänische Kronen	0,0%

Ländergewichtung (Aktienanteil)



Vereinigte Staaten	66,5%
Großbritannien	10,7%
Deutschland	8,6%
Frankreich	6,5%
Niederlande	3,2%
Schweiz	3,1%
Finnland	1,5%

Branchengewichtung (Aktienanteil)



Verbrauchsgüter	32,7%
Zyklische Konsumgüter	18,5%
Kommunikationsdienste	18,1%
Informationstechnologie	18,0%
Gesundheitswesen	8,0%
Industrieunternehmen	3,5%
Finanzbereich	1,2%

Top 10 Aktien Gewichtung

Aktie	Gewichtung %
Microsoft Corp	9,7%
Amazon.Com Inc	9,2%
Alphabet Inc-Cl A	8,7%
Meta Platforms Inc-Class A	6,0%
Apple Inc	4,9%
Mondelez International Inc-A	4,5%
Pepsico Inc	4,3%
Haleon Plc	4,1%
Mercadolibre Inc	4,0%
Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug	3,8%

Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH

Chancen

+ Der Anleger profitiert von einem langjährig erfolgreichen Investmentansatz.

+ Der aktiv gemanagte Aktienfonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an der Wertentwicklung der Aktienmärkte partizipieren möchten und dabei die Risiken durch die Auswahl von Qualitätstiteln möglichst begrenzen möchten.

+ Der Anleger hat die Chance auf die Erzielung von Kursgewinnen, Dividenden und Währungsgewinnen.

+ Der Anleger partizipiert durch die Auswahl von Unternehmen mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Risiken

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen:

- Marktrisiko
- Risiko aus dem Einsatz derivativer Instrumente
- Konzentrationsrisiken

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

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
www.am.oddo-bhf.com

Verwahrstelle

Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Messeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
www.bny.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 IT

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 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der vier vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt ("High Water Mark"), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

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

(5) Der Fonds verfügt seit seiner Auflegung über keinen Vergleichsindex.

(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).