

# DC Value Global Equity PT

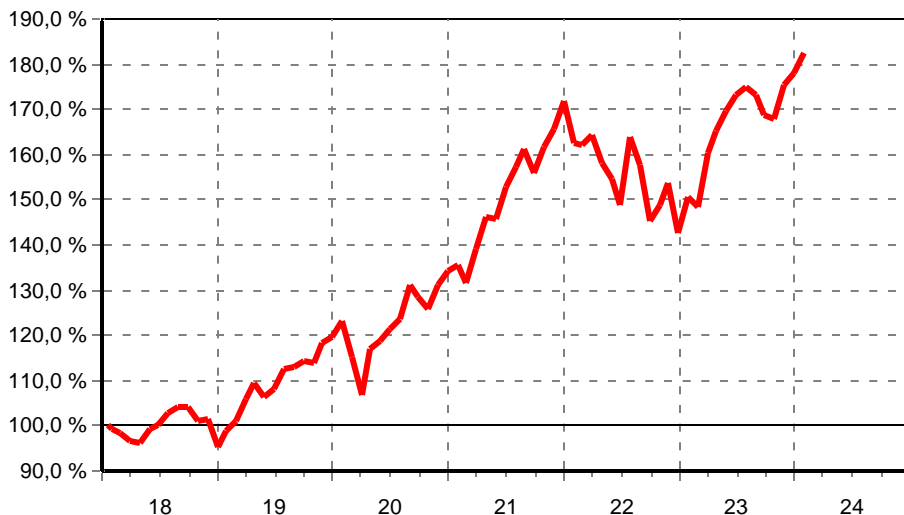
FondsNote: 3 (29.12.2023)

Kategorie: Aktienfonds International  
 KVG: Oddo BHF AM (D)  
 Verwahrstelle: M.M. Warburg & CO  
 Zahlstelle:  
 Fondsmanager: Jürgen Dickemann  
 Fondsvolumen: 29,10 Mio. € (30.11.2023)  
 Rücknahmepreis: 187,37 € (05.02.2024)

Währung: Euro  
 Thesaurierung: zum 30.09.  
 Domizil: Deutschland  
 Geschäftsjahr: 1. Okt. - 30. Sep.  
 Auflegedatum: 15.01.2018  
 Gesamtgebühr: 1,97 %

WKN: A2DJU6  
 ISIN: DE000A2DJU61  
 Ausgabeaufschlag: 5,00 %  
 Rücknahmegebühr: keine  
 Mindestanlage: keine  
 Sparplan: nicht möglich  
 Fonds ist VL-fähig: nein

## kum. Wertentwicklung: 82% zum 31.01.2024 (auf EUR-Basis, seit 17.01.2018)



## Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.01.2024

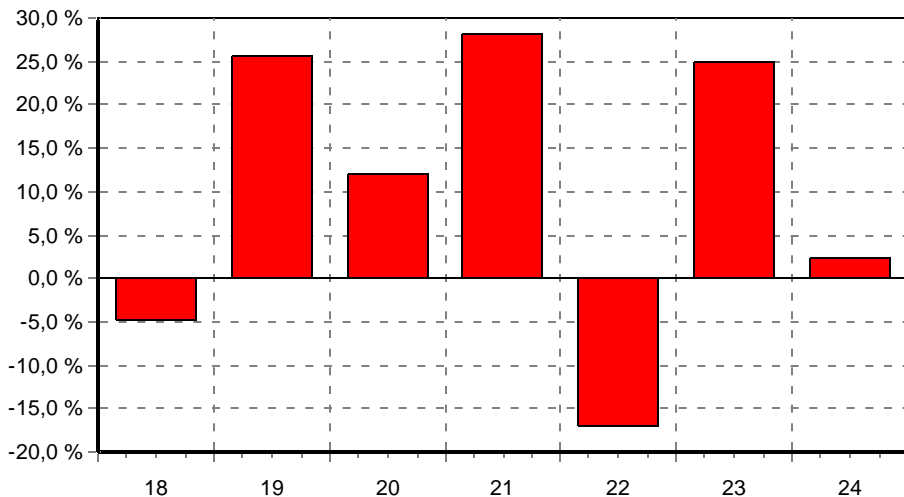
* seit 1 Monat:	2,39 %
* seit Jahresbeginn:	2,39 %
seit 1 Jahr:	21,01 %
seit 2 Jahren:	5,87 %
seit 3 Jahren:	10,35 %
seit 5 Jahren:	13,07 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

## Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	9,26 %	1,94
seit 2 Jahren:	14,68 %	0,20
seit 3 Jahren:	13,94 %	0,53
seit 5 Jahren:	13,38 %	0,75

## Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2024:	2,39 %
im Jahr 2023:	24,97 %
im Jahr 2022:	-17,02 %
im Jahr 2021:	28,07 %
im Jahr 2020:	11,96 %
im Jahr 2019:	25,65 %
* im Jahr 2018:	-4,68 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

## Anlagegrundsätze:

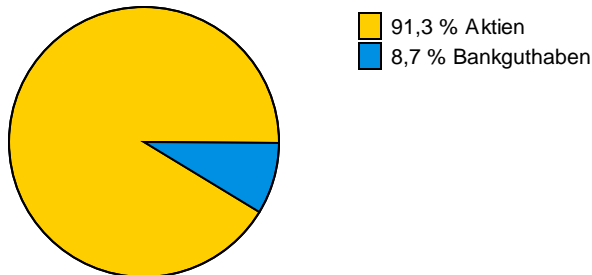
Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51 % in Aktien, vorwiegend in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie in internationale Standardwerte. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Daneben kann der Fondsmanager für bis zu 49 % des Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Bis zu 10 % des Vermögens kann der Fondsmanager in Anteile an anderen inländischen und ausländischen OGAW-Investmentvermögen anlegen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

# DC Value Global Equity PT

FondsNote: 3 (29.12.2023)

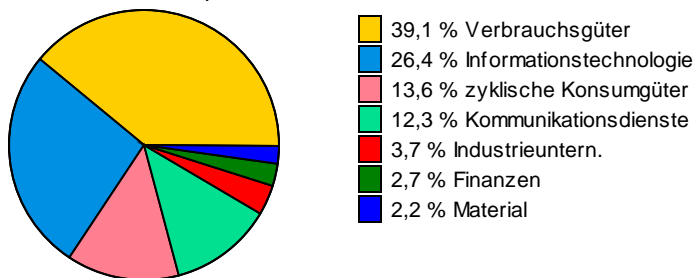
## Struktur nach Wertpapieren, am 30.11.2023

in % des Fondsvermögens



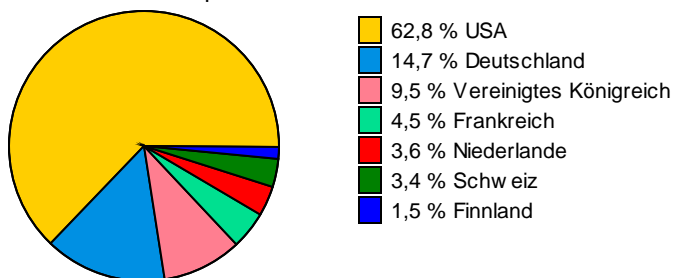
## Struktur nach Branchen, am 30.11.2023

in % des investierten Kapitals

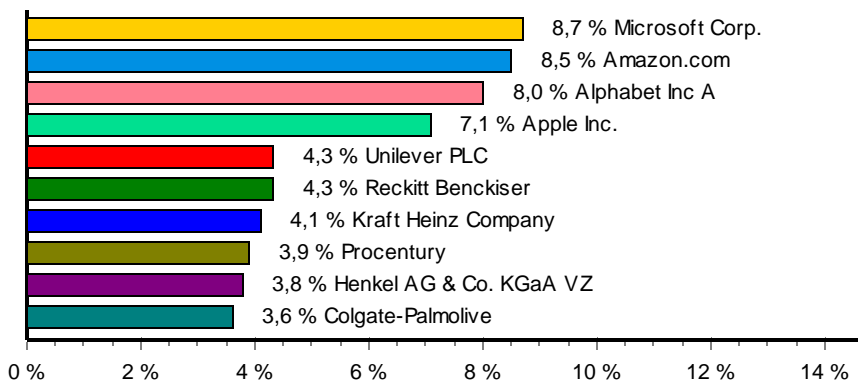


## Struktur nach Ländern, am 30.11.2023

in % des investierten Kapitals



## Struktur nach größten Aktienanteilen, am 30.11.2023



### Wichtige allgemeine Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

## DC Value Global Equity PT

FondsNote: 3 (29.12.2023)