

# s+ h Globale Märkte

KVG - ADMIN - KVG

Fondsvermögen	17,8 M€
Nettoinventarwert je Anteil	65,82€
Veränderung ggü. Vormonat	1,29€

 Mischfonds EUR aggressiv - Global  
 Morningstar™ ★★★★★ Rating per 31.10.22


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


**Fondsmanagement**
**ODDO BHF AM LUX**
**Merkmale**

Referenzindex: MSCI WORLD Gross EUR Index

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Auflegungsdatum des Fonds: 01.10.07

1. NAV-Datum: 01.10.07

Rechtsform	OGAW Sondervermögen
ISIN	DE000A0MYEG2
Bloomberg-Ticker	SHGLBMK GR
WKN	A0MYEG
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Mindestanlage	2500 EUR
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsvergütung	1,35% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	N/A
Laufende Kosten	2,45%
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle	Bank of New York Mellon SA/ NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle:	ODDO BHF AM GmbH
Zeichnungen/Rücknahmen	14:00, T+1
Bewertungshäufigkeit	Täglich
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten	Keine

**Risiko- und Portfoliokennzahlen\***

	3 Jahre	5 Jahre
Tracking Error		
Sharpe Ratio	0,42	0,34
Information Ratio		

**Anlagestrategie**

Mit dem S + H Globale Märkte legen Sie bis zu 100 Prozent in Aktienfonds an, wobei immer mindestens 25 Prozent an Kapitalbeteiligungen gehalten werden. Das Fondsmanagement selektiert hierzu vor allem aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter nach dem Best-in-class-Ansatz, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen und Sektoren wie etwa Emerging Markets abdecken. Hierbei wird vor allem darauf geachtet, dass diese Fonds eine in sich schlüssige und erfolversprechende Anlagestrategie sowie eine konstante Entwicklung in Bezug auf ihre Vergleichsgruppe aufweisen. Zum Zweck der aktiven Risikosteuerung kommen auch eine Cashquote bzw. Absicherungsinstrumente zum Einsatz. In weitere Assetklassen kann bei Bedarf investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Fonds und die Steuerung der Anteile der Assetklassen und deren sektorale und geografische Verteilung beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die BfV Bank für Vermögen AG beraten wird. Der Fonds orientiert sich hierbei bewusst an keinem Vergleichsindex aus dem Verständnis heraus, dass die Einzeltitelselektion (auch bei der Auswahl der Zielfonds) das wesentliche Instrument zur Erreichung der Anlageziele darstellt. Ziel einer Anlage im Fonds ist es, attraktive Renditen aus der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte, bei reduzierten Schwankungen, zu erzielen.

**Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend)**

von	30.11.17	30.11.18	29.11.19	30.11.20	30.11.21
bis	30.11.18	29.11.19	30.11.20	30.11.21	30.11.22
Fonds	-4,7%	9,0%	7,7%	20,2%	-12,9%
Fonds (2)	-9,2%				-12,9%
Referenzindex	6,0%	18,3%	6,1%	30,0%	

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)**

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	12,6%	-9,5%	16,2%	9,1%	15,3%
Referenzindex	8,1%	-4,3%	31,7%	6,2%	33,2%

**Wertentwicklung**

	Annualisierte Wertentwicklung				Kumulierte Wertentwicklung				
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 Monat	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	4,1%	3,2%	5,2%	2,0%	-12,6%	-12,9%	12,8%	17,2%	65,3%
Referenzindex									

**Wertentwicklung (Basis 100)**


(2) 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.

**Volatilität auf Jahresbasis**

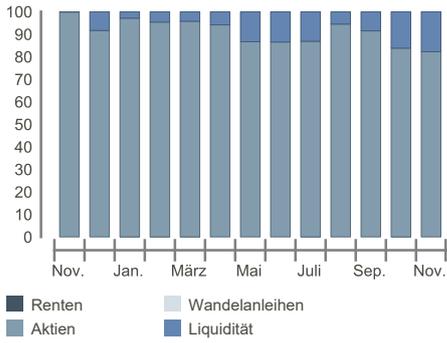
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	10,71%	12,16%	10,89%
Referenzindex			

 \*Die Bedeutung der verwendeten Indikatoren ist in einem Dokument erläutert, das auf der Website [www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos\\_reglementaire](http://www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos_reglementaire) unter der Rubrik 'Regulatorische Informationen' einzusehen ist.

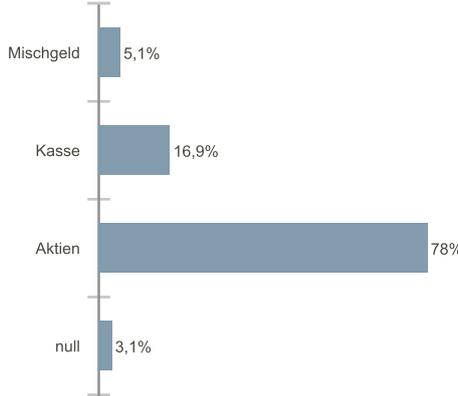
Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

(1) Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator in einer Spanne von 1 (geringstes Risikoniveau) bis 7 (höchstes Risikoniveau). Dieser Indikator ist nicht konstant und wird entsprechend geändert, wenn sich Änderungen im Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ergeben. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die zur Berechnung des Risiko- und Ertragsindikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Das Erreichen der Anlageziele in Bezug auf das Risiko und die Rendite kann nicht garantiert werden.

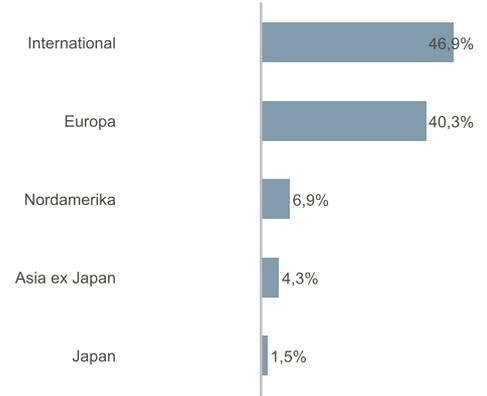
**Entwicklung der Asset-Allokation**



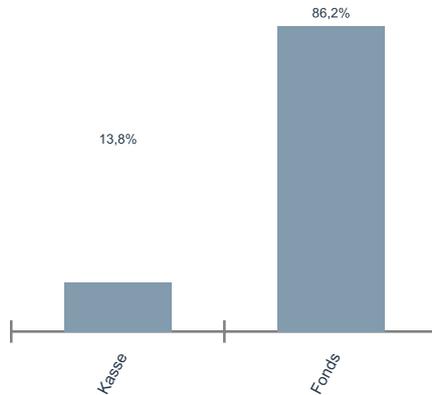
**Asset-Allokation**



**Länderstruktur**



**Aufteilung nach Wertpapierart**



**Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen : Operationelle Risiken einschließlich Verwahrnissen, Zielfondsrisiken, Währungsrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko**

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH erstellt. 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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten 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. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH 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 die neu lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter [https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos\\_reglementaire\\_amlux](https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_amlux). Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (DEU) und der Verkaufsprospekt (DEU) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH, unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH oder unter [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com). Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: [kundenservice@oddo-bhf.com](mailto:kundenservice@oddo-bhf.com)

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind 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.

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.