

Stand: 20.11.2024

ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR

ISIN: LU0319572730 WKN: A0M003 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|---------|--------|---------|----------|--------|--------|
| Fonds | 19,67 % | 7,73 % | 14,56 % | -13,17 % | 9,50 % | 6,24 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.11.2024

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 10,19 % | 0,45 % | 5,07 % | 4,43 % | 4,17 % |
| Rendite | 6,24 % | 10,22 % | 1,37 % | 28,10 % | 54,33 % | 101,21 % |
| Volatilität | 7,78 % | 7,45 % | 8,28 % | 9,92 % | 9,88 % | 9,50 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,85 | -0,20 | 0,40 | 0,41 | 0,36 |
| Max. Verlust | -4,99 % | -4,99 % | -15,00 % | -20,33 % | -20,33 % | -28,46 % |

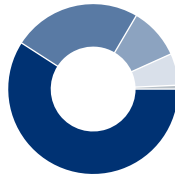
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 59,11 %
- Anleihen 24,37 %
- Kasse 9,79 %
- Investmentfonds 6,02 %
- Derivate 0,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--|---------|
| 1. Verarbeitendes Gewerbe | 32,24 % |
| 2. Information & Kommunikation | 17,89 % |
| 3. Finanzen & Versicherungen | 7,41 % |
| 4. Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,16 % |
| 5. Finanzdienstleistungen | 4,78 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. USA | 38,23 % |
| 2. Deutschland | 10,66 % |
| 3. Niederlande | 9,32 % |
| 4. Frankreich | 6,37 % |
| 5. Vereinigtes Königreich | 6,34 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1. XETRA Gold | 3,44 % |
| 2. Allianz SE | 2,65 % |
| 3. Ferguson Enterprises Inc | 2,46 % |
| 4. Synopsys Inc. | 2,37 % |
| 5. Epiroc AB | 2,24 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
 Internet: www.am.oddo-bhf.com
 Auflagedatum: 01.08.2012
 Fondsvolumen: 609,49 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,79
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.