

Stand: 17.10.2025

# **ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR**

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

#### **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 %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,73 %	14,56 %	-13,17 %	9,50 %	8,07 %	-2,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.10.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



## **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,28 %	5,58 %	3,42 %	3,74 %	3,92 %
Rendite	-2,23 %	-2,28 %	17,70 %	18,33 %	44,45 %	100,11 %
Volatilität	10,04 %	9,60 %	7,87 %	8,34 %	9,50 %	9,51 %
Sharpe Ratio	-0,49	-0,47	0,33	0,22	0,33	0,33
Max. Verlust	-13,83 %	-13,83 %	-13,83 %	-15,00 %	-20,33 %	-28,46 %

Stand: 17.10.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

#### Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 56.87 %

Anleihen 27,14 %

■ Investmentfonds 9,84 %

Kasse 6,16 %

Quelle: Fondsgesellschaf



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Verarbeitendes Gewerbe	28,52 %
2. Information & Kommunikation	16,25 %
3. Finanzen & Versicherungen	13,12 %
4. Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,06 %
5. Finanzdienstleistungen	6,15 %
-	

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

# Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

37,00 %
10,05 %
9,97 %
7,11 %
6,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

# Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. XETRA Gold	4,59 %
2. Microsoft Corp.	2,92 %
3. Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,30 %
4. Allianz SE	2,16 %
5. Unilever PLC	2,03 %

Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Stand: 30.09.2025

### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: 1,80 (24.10.2024) **ODDO BHF Asset Management Lux** Laufende Kosten in %: Internet: www.am.oddo-bhf.com Transaktionskosten in %: Auflagedatum: 01.08.2012 Performancegebühr in %: ja - 0,00 s. Basisinformationsblatt Fondsvolumen: 570,88 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: ausschüttend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklung nie Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BU-iMethode. Die o.a. Darstellung der Werden/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitals Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Vers en sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar-nicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in /Miesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrech-nlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder icherungsbedingungen.