NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 18.04.2024

ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR

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

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 %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,67 %	7,73 %	14,56 %	-13,17 %	9,50 %	3,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 01.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,00 %	1,81 %	5,14 %	4,57 %	4,13 %
Rendite	3,15 %	9,02 %	5,54 %	28,55 %	56,36 %	95,34 %
Volatilität	6,84 %	5,57 %	7,94 %	9,93 %	9,82 %	9,54 %
Sharpe Ratio	1,01	0,93	0,06	0,45	0,45	0,37
Max. Verlust	-2,18 %	-3,36 %	-15,00 %	-20,33 %	-20,33 %	-28,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 62,76 %
- Anleihen 30,60 %
- Kasse 3,95 %
- Gold 2,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Unilever PLC	3,35 %
2. Texas Instruments	3,09 %
3. RELX PLC	2,63 %
4. Schneider Electric SE	2,54 %
5. FERGUSON PLC	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	41,86 %
2. Nordamerika	28,97 %
3. Euroland	17,78 %
4. Europa ex Euroland	11,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	ODDO BHF Asset Management Lux
Internet:	www.am.oddo-bhf.com
Auflagedatum:	01.08.2012
Fondsvolumen:	605,98 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,80
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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com