



Stand: 02.04.2025

ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR

ISIN: LU0319577374 WKN: A0M009 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlagen...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



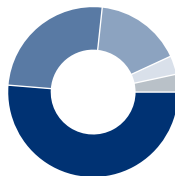
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

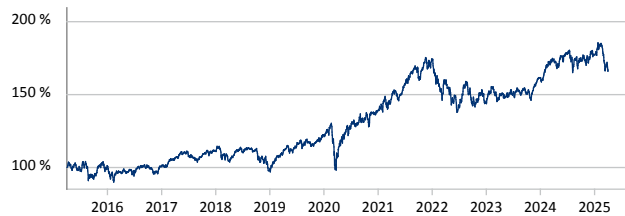
Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien Nordamerika 51,29 %
- Aktien Euro-Länder 25,41 %
- Aktien Europa, sonstige 16,40 %
- Kasse 3,52 %
- Aktien sonstige 3,37 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,66 %	25,08 %	-16,69 %	11,29 %	9,82 %	-5,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,27 %	1,96 %	9,29 %	5,25 %	5,04 %
Rendite	-5,81 %	-4,27 %	6,01 %	55,97 %	66,92 %	135,84 %
Volatilität	12,48 %	11,89 %	11,92 %	13,28 %	13,40 %	14,53 %
Sharpe Ratio	-1,87	-0,61	-0,05	0,60	0,35	0,29
Max. Verlust	-10,57 %	-10,57 %	-13,88 %	-21,43 %	-24,67 %	-46,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Technologie	28,00 %
2. Industrie-Unternehmen	21,40 %
3. Konsum, zyklisch	15,10 %
4. Gesundheitswesen	14,50 %
5. Finanzdienstleistungen	10,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	52,10 %
2. Frankreich	14,10 %
3. Vereinigtes Königreich	9,60 %
4. Deutschland	6,50 %
5. Schweden	4,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Schneider Electric SE	4,10 %
2. VISA Inc.	3,60 %
3. Microsoft Corp.	3,40 %
4. Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	3,20 %
5. Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
 Internet: www.am.oddo-bhf.com
 Auflagedatum: 22.10.2007
 Fondsvolumen: 1,15 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,77
 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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

ISIN / WKN	LU0319577374 / A0M009
Emittent / Hersteller	ODDO BHF Asset Management Lux
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0319577374/sfdrwebdisclosure/de_XX
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	12.03.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Rechtliche Informationen

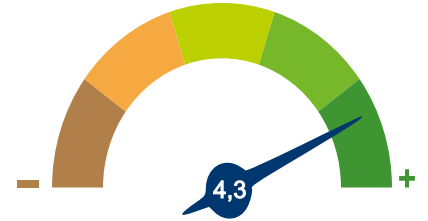
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 <p>Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltschädliches Verhalten 	 <p>Soziales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutzverstöße • Waffen / Rüstung 	 <p>Unternehmensführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstoß gegen Global Compact • Unzulässige Geschäftspraktiken
<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p>

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.