Fondsreport

ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)



Fondspreis: 93,88 € (Stand: 04.11.2025)



(Stand 04.11.2025)

(Stand 04.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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 angeleat. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. De	Kategorie	Mischfonds Global	flexibel	
angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.		Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8	
		Ertragsverwendung	ausschüttend	
		Fondswährung	Euro	
		Auflegungsdatum	01.08.2012	
Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)	Wertentwicklur	ıg*	(
		Zeitraum		gesamt
	بر العبد	1 Monat		1 95%

Basisdaten

WKN / ISIN

Hersteller

11146	Alerte Werterliewicklang	(Sturia 04.11.2023)
200 %		AN PAPA NA
180 %		/*\ _{\\\\}
160 %	Nu man	
140 %		
120 %	- Company of the Comp	
100 %		
80 %	- Marie	
	2009 2011 2013 2015 2017 2019 20	021 2023

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,95%	n.v.
6 Monate	4,43%	n.v.
Lfd. Jahr	-1,29%	n.v.
1 Jahr	0,48%	0,48%
3 Jahre	16,76%	5,30%
5 Jahre	22,04%	4,06%
10 Jahre	38,50%	3,31%
15 Jahre	112,04%	5,13%
seit Auflegung	102,03%	3,97%
* Wertentwicklung nach BVI-Methode	in Euro, Wertentwicklungen der Vergang	genheit sind

A0M003 / LU0319572730

ODDO BHF Asset Management Lux

werterliwikkung nach ber Jewel nober in Euro. Werterliwikkungen der Vergangenheit sind kein verlösslicher Indikator für die Künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 24.10.2024)								
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 24.10.2024)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)					
■ Beste Note A	В	С	D	E	Schlechteste Note
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)					
Aktien 56,87%					
Anleihen					27,14%
Investmentfonds					9,84%
Kasse					6,16%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
XETRA Gold	4,59%
Microsoft Corp.	2,92%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,30%
Allianz SE	2,16%
Unilever PLC	2,03%
Compagnie de Saint-Gobain	1,92%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	37,00%
Vereinigtes Königreich	10,05%
Deutschland	9,97%
Niederlande	7,11%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)	
Verarbeitendes Gewerbe		28,52%
Information & Kommunikation		16,25%
Finanzen & Versicherungen		13,12%
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur		7,06%

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.