

### ODDO BHF POLARIS BALANCED DRW

Ε

Mischfonds

# Anteilspreis: 93,24 EUR SCOPE FONDSRATING Sehr gut Schwach

## A B C D

#### SCOPE ESG-RATING



#### **ANLAGEZIEL**

Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. 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 Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR, bezieht das Fondsmanagement Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem es ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

#### STAMMDATEN

ISIN	LU0319574272
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Mana- gement Lux
Website	www.am.oddo-bhf.com
Auflagedatum	24.10.2007
Fondsvermögen	1,22 Mrd. EUR
Fondsmanager	Tilo Wannow
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,570 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,630 %

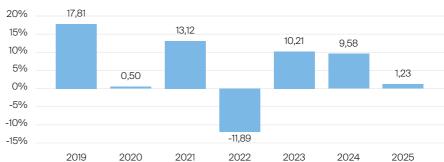
<sup>\* 22.11.2024</sup> 

#### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringe						Rendite
Geringe	eres Ris	siko			Höhere	s Risiko
1	2	3	4	5	6	7



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Oddo BHF Polaris Balanced DRW

#### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.10.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,23 %	8,14 %	-11,73 %	3	-0,08
3 Monate	-	2,27 %	6,40 %	-2,19 %	2	1,11
6 Monate	-	6,43 %	6,30 %	-2,19 %	2	1,84
1 Jahr	3,04 %	3,04 %	7,97 %	-11,73 %	3	0,07
3 Jahre	7,06 %	22,74 %	6,72 %	-11,73 %	3	0,59
5 Jahre	4,94 %	27,28 %	7,30 %	-14,65 %	3	0,45
10 Jahre	4,07 %	49,11 %	8,06 %	-21,32 %	3	0,42
seit Auflage	4,33 %	114,69 %	8,14 %	-24,19 %	4	0,41

#### VERMÖGENSAUFTEILUNG



#### **TOP REGIONEN**



#### TOP SEKTOREN

Verarbeitendes Gewerbe	36,31 %
Information & Kommunikation	14,58 %
Finanzen & Versicherungen	9,47 %
Finanzdienstleistungen	7,71 %
Kraftfahrzeuge: Handel Instan	4.79 %

#### **TOP POSITIONEN**

XETRA Gold	3,58 %
Amphenol Corp Cl. A	1,99 %
Broadcom Inc.	1,57 %
Alphabet Inc C	1,55 %
Microsoft Corp.	1,51 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.