# **ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR**

Stand: 12.12.2025

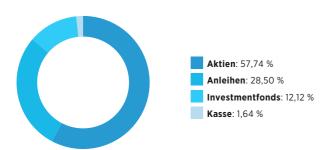
## **Anlageschwerpunkt**

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



## Vermögensaufteilung



## Sektorengewichtung

Verarbeitendes Gewerbe	31,10 %
Information & Kommunikation	16,78 %
Finanzen & Versicherungen	15,81 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,31 %
Finanzdienstleistungen	6,30 %
Versicherungen, Rückversi- cherungen, Pensionskassen	5,52 %
Dienstleistungen, sonstige	4,27 %
freiberufl./wissenschaftl./tec hn. Dienstleistungen	3,02 %
Beherbergung und Gastrono- mie	2,07 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	1,47 %

## **Top Positionen**

XETRA Gold	3,21 %
Microsoft Corp.	2,95 %
Unilever PLC	2,19 %
Allianz SE	2,18 %
Amphenol Corp Cl. A	2,05 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,05 %
Alphabet, Inc Class C	1,92 %
Compagnie de Saint-Gobain	1,86 %
Amazon.com Inc.	1,75 %
Visa Inc.	1,68 %
Summe Top-Positionen	21,84 %

#### Stammdaten

ISIN	LU0319572730
Fondsgesellschaft	ODDO BHF As- set Management Lux
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.08.2012
Fondsvermögen	413,82 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,13 %
Total Expense Ratio	+ 1,80 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,81 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

## **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	0,89 %
Rendite 6 Monate	-0,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,17 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,03 %
Rendite Ifd. Jahr	-2,71 %
Wertentwicklung 2024	-4,17 %
Wertentwicklung 2023	10,66 %

#### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,15
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,83 %

### **Risikoindikator (SRI)**

1 2 3	4 5	6 7
-------	-----	-----

## Regionen

USA	38,02 %
Deutschland	9,96 %
Vereinigtes Königreich	9,24 %
Niederlande	7,65 %
Frankreich	6,54 %
Luxemburg	4,83 %
Schweiz	4,74 %
Irland	3,45 %
Schweden	3,01 %
Kanada	2,39 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

