

# ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

Stand: 31.12.2025

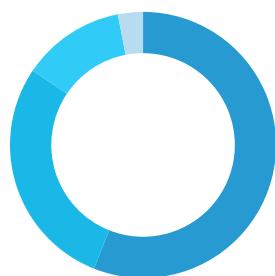
## Anlageschwerpunkt

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



## Sektorenengewichtung

Verarbeitendes Gewerbe	29,25 %
Information & Kommunikation	16,45 %
Finanzen & Versicherungen	16,18 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,26 %
Finanzdienstleistungen	6,51 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	5,52 %
Dienstleistungen, sonstige	4,49 %
freiberufl./wissenschaftl./tech. Dienstleistungen	2,90 %
Beherbergung und Gastronomie	2,13 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	1,51 %

## Top Positionen

XETRA Gold	3,40 %
Microsoft Corp.	2,67 %
Allianz SE	2,20 %
Unilever PLC	2,03 %
Compagnie de Saint-Gobain	1,93 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,91 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,90 %
Visa Inc.	1,80 %
Amazon.com Inc.	1,77 %
Amphenol Corp. - Cl. A	1,74 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>21,35 %</b>

## Stammdaten

ISIN	LU0319572730
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.08.2012
Fondsvermögen	404,27 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,13 %
Total Expense Ratio	+ 1,80 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,81 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,61 %
Rendite 6 Monate	1,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,77 %
Rendite lfd. Jahr	-2,61 %
Wertentwicklung 2024	-2,61 %
Wertentwicklung 2023	8,07 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,83 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

USA	35,80 %
Deutschland	11,61 %
Vereinigtes Königreich	9,29 %
Niederlande	7,92 %
Frankreich	6,50 %
Luxemburg	4,96 %
Schweiz	4,70 %
Irland	3,54 %
Schweden	1,91 %
Kanada	1,89 %

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.

## BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25  
81737 München  
[diebayerische.de](http://diebayerische.de)

