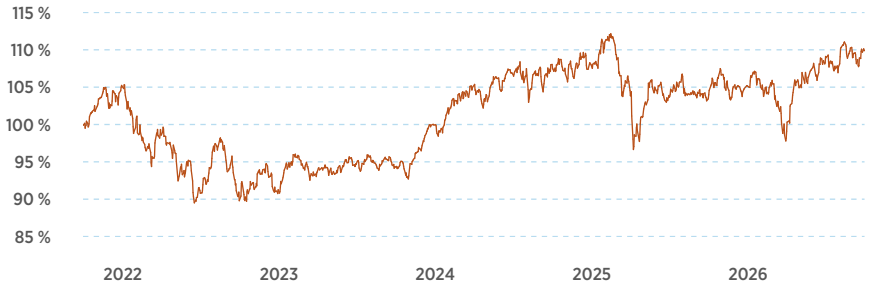
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

Stand: 30.09.2026

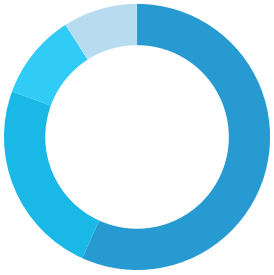
Anlageschwerpunkt

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



- **Aktien**: 56,79 %
- **Anleihen**: 23,79 %
- **Kasse**: 10,41 %
- **Investmentfonds**: 9,05 %

Sektorengewichtung

Finanzdienstleistungen	26,70 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	14,92 %
Unternehmensführung und -beratung	13,40 %
Finanzen & Versicherungen	3,51 %
Verlagswesen	3,39 %
Energieversorgung	2,99 %
IT-Dienstleistungen	2,74 %
Telekommunikation	2,52 %
Gastronomie	2,44 %
Getränke	2,34 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	2,74 %
XETRA Gold	2,51 %
Nvidia Corp.	2,48 %
Visa Inc.	2,26 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,25 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,09 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR	2,07 %
UBS 09-28	2,07 %
Iberdrola, S.A.	2,02 %
Apple Inc.	1,78 %
Summe Top-Positionen	22,27 %

Stammdaten

ISIN	LU0319572730
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.08.2012
Fondsvermögen	365,64 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,00 %
Total Expense Ratio	+ 1,79 %
Transaktionskosten	+ 0,21 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,54 %
Rendite 6 Monate	11,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,20 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,25 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,91 %
Rendite lfd. Jahr	4,52 %
Wertentwicklung 2025	6,20 %
Wertentwicklung 2024	-4,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,83 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

USA	37,89 %
Niederlande	8,47 %
Deutschland	7,99 %
Vereinigtes Königreich	6,03 %
Frankreich	4,36 %
Schweiz	4,23 %
Spanien	3,04 %
Japan	2,71 %
Taiwan	2,38 %
Irland	2,26 %

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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische