ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 15.04.2024

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/

Global/Multi-

Asset/Flexibel

WKN: A0M003 ISIN: LU0319572730 Auflagedatum: 01. August 2012 Fondsvolumen: 409,14 Mio. €

(29.12.2023)

Kapitalverwaltungs- ODDO BHF Asset gesellschaft: Management Lux

Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb: ODDO BHF Asset Management Lux

Sitzland:

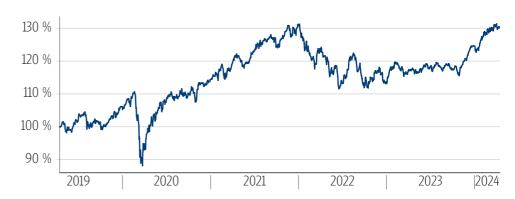
Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 93,34

Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. September -

31. August

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

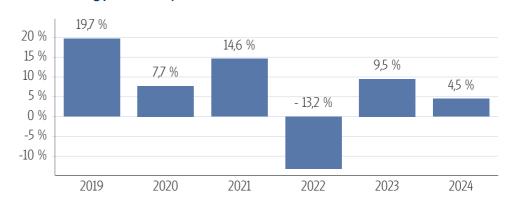
Indexierte Wertentwicklung (15.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,03 %	4,96 %	9,81 %	4,48 %	10,90 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,40 %	5,40 %	4,78 %	4,22 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
7,37 %	30,12 %	59,63 %	97,87 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.04.2024)

15.04.18-	15.04.19-	15.04.20-	15.04.21-	15.04.22-	15.04.23-
15.04.19	15.04.20	15.04.21	15.04.22	15.04.23	15.04.24
5,76 %	-0,52 %	21,82 %	0,33 %	-3,49 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 15.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +5,50 % 3 Jahre +7,93 % 5 Jahre +9,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 1,26 3 Jahre 0,12 5 Jahre 0,48

Maximaler Verlust

1 Jahr -3,4 % 3 Jahre -15,0 % 5 Jahre -20,3 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,60 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,65 %

Laufende Kosten: 1,80 % (01.11.2023)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

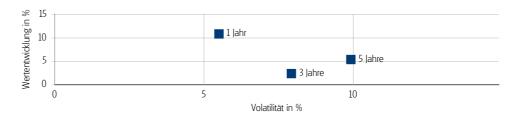
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



^{*}Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.11.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (15.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.12.2023)

Aktien		63,95 %
Aktien		·
Anleihen		31,76 %
Gold	-	2,60 %
Kasse		1,69 %
Top 5 Länderverteilung (29.12.202	23)	
Weitere Anteile		41,30 %
Nordamerika		24,81 %
Euroland		18,59 %

Top 5 Holdings (29.12.2023)

Europa ex Euroland

Unilever PLC	2,08 %
Schneider Electric SE	2,03 %
Texas Instruments	1,96 %
Microsoft Corp.	1,75 %
Adobe Inc.	1,73 %

Rechtliche Hinweis

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch intümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

15,30 %