

ODDO BHF POLARIS BALANCED

Mischfonds

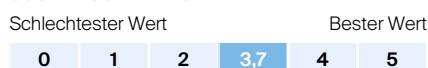
Anteilspreis: 91,04 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING



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 Staats- und 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

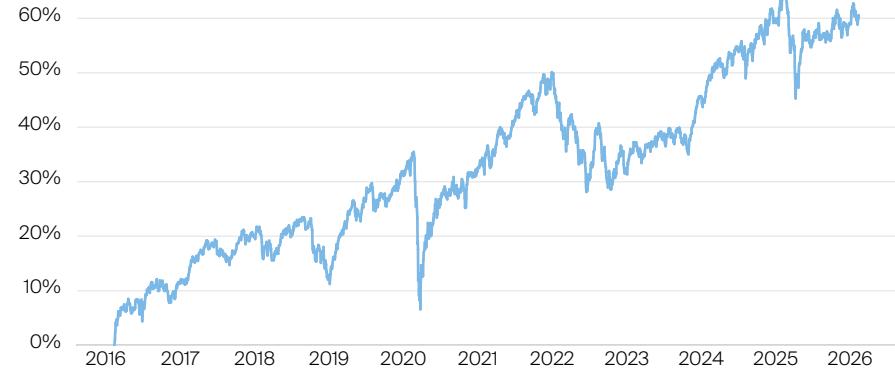
ISIN	LU0319574272
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Website	www.am.oddo-bhf.com
Auflagedatum	24.10.2007
Fondsvermögen	1,12 Mrd. EUR
Fondsmanager	Tilo Wannow
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,570 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,650 %

* 12.11.2025

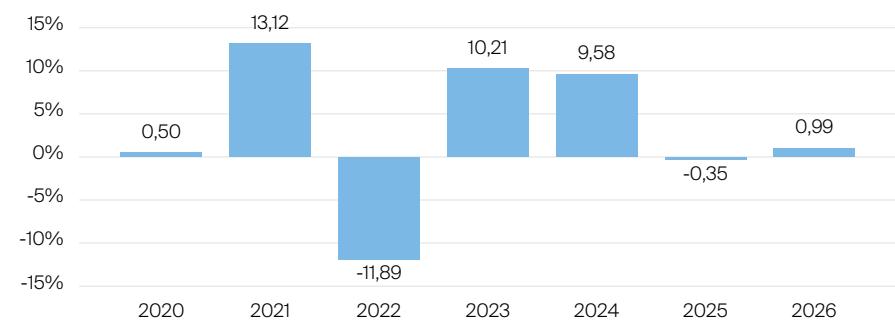
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ODDO BHF Polaris Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,99 %	6,29 %	-2,40 %	-	1,02
3 Monate	-	0,52 %	5,81 %	-2,40 %	1	0,23
6 Monate	-	2,87 %	5,86 %	-3,12 %	2	0,61
1 Jahr	-2,32 %	-2,32 %	7,75 %	-11,73 %	3	-0,56
3 Jahre	5,51 %	17,47 %	6,58 %	-11,73 %	3	0,38
5 Jahre	3,46 %	18,56 %	7,21 %	-14,65 %	3	0,25
10 Jahre	4,85 %	60,60 %	7,90 %	-21,32 %	3	0,51
seit Auflage	4,23 %	113,44 %	6,29 %	-24,19 %	4	0,40

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 49,09 %
■ Anleihen 40,30 %
■ Investmentfonds 7,49 %
■ Kasse 3,12 %

TOP SEKTOREN

Verarbeitendes Gewerbe	38,53 %
Information & Kommunikation	12,63 %
Finanzen & Versicherungen	11,24 %
Finanzdienstleistungen	7,84 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instan...	4,85 %

TOP REGIONEN



■ USA 36,51 %
■ Deutschland 12,86 %
■ Niederlande 10,78 %
■ Frankreich 10,55 %
■ Vereinigtes Königreich 7,55 %

TOP POSITIONEN

XETRA Gold	4,02 %
Amphenol Corp. - Cl. A	2,00 %
Broadcom Inc.	1,85 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,53 %
Allianz SE	1,51 %