

ODDO BHF POLARIS BALANCED

Mischfonds

Datum: 12.05.2026

Anteilspreis: 92,61 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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 |
| Auflegedatum | 24.10.2007 |
| Fondsvermögen | 982,19 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Tilo Wannow |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,570 % |
| Transaktionskosten | 0,070 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,650 % |

*16.04.2026

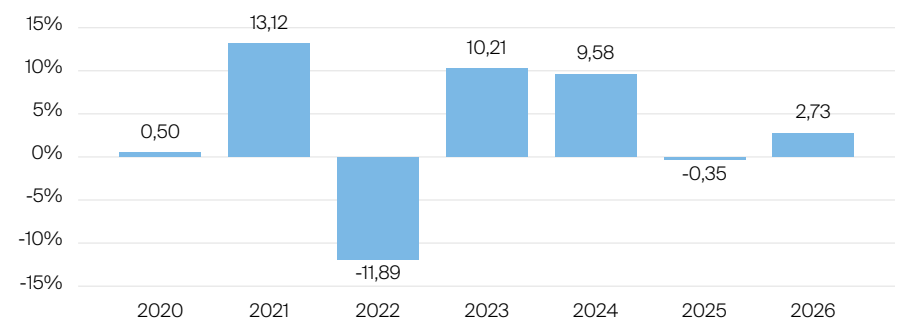
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Geringere Rendite | | | | | | | | Höhere Rendite |
| Geringeres Risiko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Höheres Risiko |

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ODDO BHF Polaris Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.05.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 2,73 % | 8,87 % | -6,58 % | 1 | 0,64 |
| 3 Monate | - | 1,72 % | 9,91 % | -6,38 % | 1 | 0,65 |
| 6 Monate | - | 2,25 % | 8,07 % | -6,58 % | 1 | 0,40 |
| 1 Jahr | 5,62 % | 5,62 % | 7,29 % | -6,58 % | 2 | 0,56 |
| 3 Jahre | 6,03 % | 19,21 % | 6,98 % | -11,73 % | 3 | 0,44 |
| 5 Jahre | 3,58 % | 19,24 % | 7,38 % | -14,65 % | 3 | 0,20 |
| 10 Jahre | 4,36 % | 53,20 % | 7,95 % | -21,32 % | 3 | 0,45 |
| seit Auflage | 4,26 % | 117,12 % | 8,87 % | -24,19 % | 4 | 0,40 |

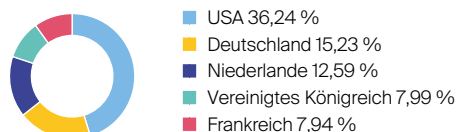
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Finanzdienstleistungen | 30,48 % |
| Unternehmensführung und -berat... | 13,23 % |
| Technologie: elektronische/opt... | 11,61 % |
| Getränke | 5,77 % |
| Finanzen & Versicherungen | 4,57 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| XETRA Gold | 3,98 % |
| Nvidia Corp. | 1,75 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 1,49 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact... | 1,47 % |
| iShares STOXX Europe 600 Banks... | 1,44 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.