

ODDO BHF POLARIS BALANCED DRW

Mischfonds

Datum: 01.12.2022

Anteilspreis: 81,14 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	----------	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5
---	---	---	------------	---	---

ANLAGEZIEL

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

STAMMDATEN

ISIN	LU0319574272
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Website	www.am.oddo-bhf.com
Auflegedatum	24.10.2007
Fondsvermögen	979,04 Mio. EUR
Fondsmanager	BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,400 %
Laufende Kosten*	1,560 %
Max. Rückvergütung	0,630 %
Performance Fee	Nein

* 21.03.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

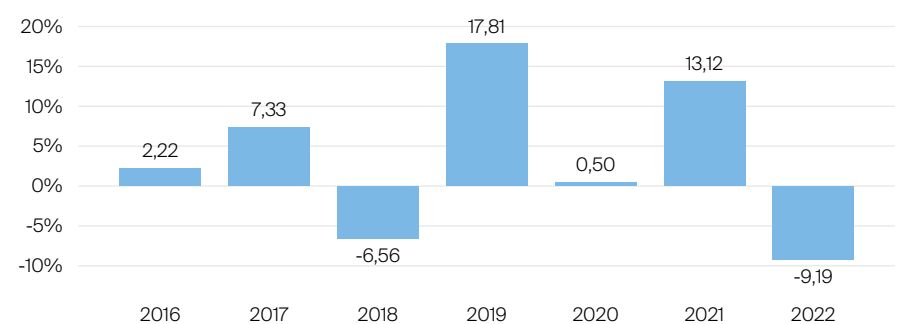
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

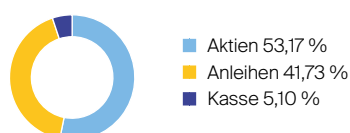


■ Fonds: ODDO BHF Polaris Balanced DRW

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-9,19 %	9,50 %	-14,56 %	3	-1,04
3 Monate	-	1,46 %	8,99 %	-5,72 %	1	0,17
6 Monate	-	0,66 %	9,12 %	-8,60 %	2	0,03
1 Jahr	-6,72 %	-6,72 %	9,41 %	-14,65 %	3	-0,77
3 Jahre	1,47 %	4,49 %	10,37 %	-21,32 %	3	0,18
5 Jahre	2,66 %	14,03 %	9,08 %	-21,32 %	3	0,33
10 Jahre	4,96 %	62,31 %	8,15 %	-21,32 %	3	0,64
seit Auflage	4,00 %	80,99 %	9,50 %	-24,19 %	4	0,41

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

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 Fondsebene 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.