ODDO BHF POLARIS BALANCED

Mischfonds

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 95,37 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 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	1,01 Mrd. 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 %

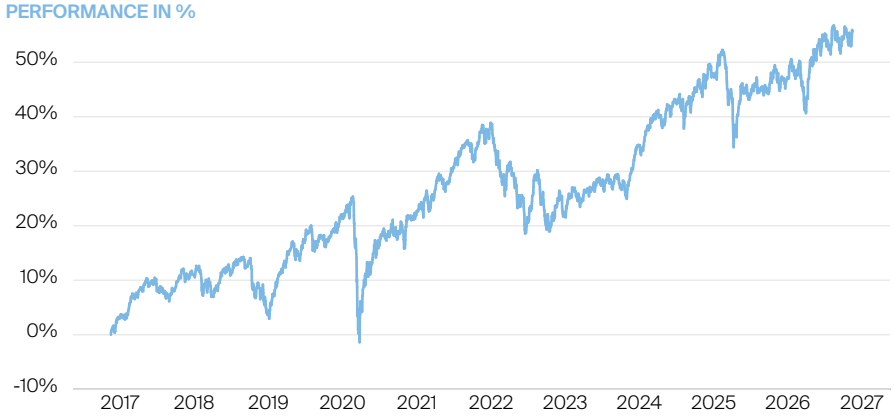
* 01.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

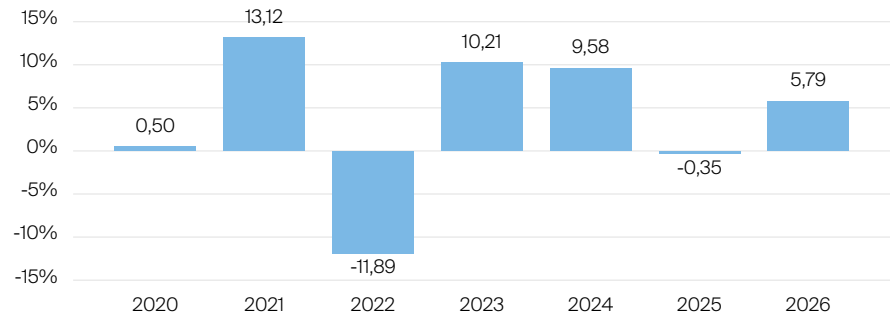
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: ODDO BHF Polaris Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,79 %	8,01 %	-6,58 %	1	0,55
3 Monate	-	-0,70 %	7,22 %	-3,27 %	1	-0,69
6 Monate	-	2,15 %	7,23 %	-3,27 %	1	0,27
1 Jahr	6,11 %	6,11 %	7,69 %	-6,58 %	1	0,51
3 Jahre	6,34 %	20,26 %	7,29 %	-11,73 %	3	0,50
5 Jahre	2,46 %	12,91 %	7,55 %	-14,65 %	3	0,04
10 Jahre	4,52 %	55,66 %	7,93 %	-21,32 %	3	0,46
seit Auflage	4,31 %	123,59 %	8,01 %	-24,19 %	4	0,40

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 46,57 %
- Anleihen 39,00 %
- Investmentfonds 8,27 %
- Kasse 6,19 %

TOP SEKTOREN

Finanzdienstleistungen	29,73 %
Technologie: elektronische/opt...	12,45 %
Unternehmensführung und -berat...	11,58 %
Getränke	5,71 %
Finanzen & Versicherungen	5,06 %

TOP REGIONEN



- USA 34,96 %
- Deutschland 12,29 %
- Niederlande 11,31 %
- Vereinigtes Königreich 8,90 %
- Frankreich 5,12 %

TOP POSITIONEN

XETRA Gold	3,57 %
Nvidia Corp.	1,91 %
Taiwan Semiconductor Manufact....	1,85 %
Microsoft Corp.	1,81 %
Thermo Fisher Scientific, Inc....	1,70 %

Lebenversicherung 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.