# ESG Information

**Stand: 30.09.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0319572730 / A0M003 |
| Emittent / Hersteller | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | Link |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Link |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | Link |
| SFDR Website Informationen*** | Link |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 31.03.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

10,00 %

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,50 %

# ESG Information

## Anlagestrategie

Ziel einer Anlage in den ODDO BHF Polaris Flexible ist es, durch den Aufbau eines Portfolios von Fondsanlagen mit überdurchschnittlicher Nachhaltigkeit so weit wie möglich am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte zu partizipieren und gleichzeitig Verluste in Abschwungphasen zu begrenzen. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik und investiert aktiv und weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Die Aktienquote schwankt zwischen 25 % und 100 %. Auf der Rentenseite investiert der Fonds hauptsächlich in Staats-, Unternehmens- und Pfandbriefe. Bis zu 10 % des Vermögens können in Anteile von Investmentfonds und ETFs investiert werden. Bis zu 10 % des Vermögens können auch in Edelmetallzertifikate investiert werden, deren Ziel es ist, die Preisentwicklung 1:1 nachzuvollziehen ("Delta-1-Zertifikate"). Der Teilfonds kann auch mit Finanztermingeschäften verwaltet werden.Der Anlageverwalter bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess ein, indem er bei seinen Anlageentscheidungen ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sowie die wichtigsten negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (einschließlich UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-in-Class-Ansatz. Die Anlagen des Teilfonds unterliegen daher ökologischen, sozialen und Governance-Beschränkungen ("ESG"). Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investment (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet sie auch bei ihren Verpflichtungen an, indem sie z. B. Stimmrechte ausübt, Aktionärs- und Gläubigerrechte aktiv wahrnimmt und in einen Dialog mit Emittenten eintritt. Emittenten, die erheblich gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen. Unternehmen, die im MSCI ACWI Index** (der "Mutterindex") enthalten sind, bilden den Ausgangspunkt für das Anlageuniversum des Fonds für die ESG-Analyse von Emittenten und für Aktien und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann auch in Unternehmen oder Emittenten aus OECD-Ländern mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. EUR oder einem Mindestvolumen an ausgegebenen Anleihen von 100 Mio. EUR investieren. Diese werden ebenfalls einer ESG-Analyse unterzogen. Im Rahmen der Analyse wird ein ESG-Filter angewendet, der zum Ausschluss von mindestens 20 % der im übergeordneten Index enthaltenen Unternehmen führt. Mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio haben ein ESG-Rating, wobei die Gewichtung der einzelnen Titel berücksichtigt wird. Auch Zielfonds mit einem ESG-Rating auf Fondsebene werden berücksichtigt. Der Fokus liegt auf Unternehmen und Ländern mit einer hohen Nachhaltigkeitsleistung. Ziel ist ein durchschnittliches Nachhaltigkeitsrating von "A" für das Teilfondsvermögen.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und folgt dem MSCI Europe (NTR) EUR (35 %), dem MSCI USA (NTR) EUR (20 %), dem MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %), dem JPM Euro Cash 1 M (20 %) und dem Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (20 %) als Referenzindizes***, Sie bilden die Grundlage für die Allokation der verschiedenen Anlageklassen und die geografische Diversifizierung des Portfolios in verschiedenen Marktsituationen sowie für das Risikomanagement des Anlageverwalters. Der Anlageverwalter ist bestrebt, sie zu übertreffen und nicht die Referenzindizes oder den relativen Anteil der einzelnen Komponenten der Referenzindizes exakt nachzubilden, weshalb erhebliche Abweichungen - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne - möglich sind. Aus diesem Grund kann die Performance des Teilfonds erheblich von der Performance der jeweiligen Benchmark-Indizes abweichen. Der Anlageverwalter hat die volle Kontrolle über die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds. Der Teilfonds wird in der Regel Vermögenswerte halten, die Bestandteile der Benchmark-Indizes sind, er kann jedoch in unterschiedlichem Umfang in diese Bestandteile investieren und er kann Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil der Benchmark-Indizes sind.Der Teilfonds ist ein Artikel 8-Fonds gemäß SFDR****.CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle. Weitere praktische Informationen (in englischer Sprache) über den Teilfonds, den Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie kostenlos auf unserer Website "am.oddo-bhf.com" oder sind jederzeit kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden von cleversoft GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktuali siert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren.

helvetia

# ESG Information

Daten zur ESG-Bewertung, zu den SDGs sowie zur $CO_2$-Intensität, bereitgestellt von ISS STOXX*

## ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

Das ISS STOXX ESG Fonds Rating bietet einen relativen Überblick über die ESG-Leistungsbewertung des Fonds auf einer Skala von 1 (schlechtester Wert) bis 5 (bester Wert). Der Gesamtscore basiert auf einer gewichteten ESG-Leistungsbewertung, bei der die Leistung der Emittenten und der Vergleichsgruppe anhand zentraler ESG-Kriterien auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet wird. Fonds mit einer im Vergleich zu ihren Mitbewerbern niedrigeren gewichteten ESG-Leistungsbewertung weisen eine geringere Nachhaltigkeitsleistung auf.

Der Wert der Vergleichsgruppe (Lipper Global Mixed Asset EUR Flexible - Global) ist ein Durchschnitt der Fondswerte innerhalb der Gruppe. Zur Definition der Vergleichsgruppe für relevante Berechnungen wird das Lipper Global Classification (LGC)-System verwendet.

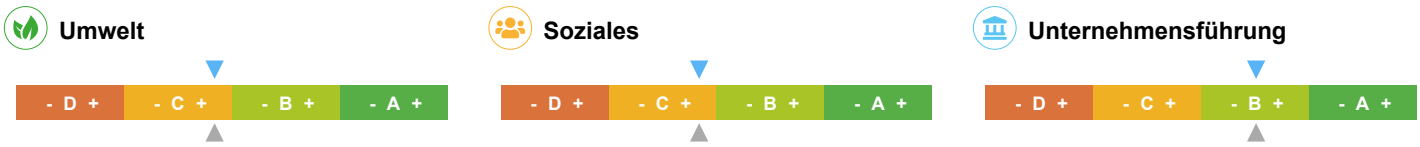
### ISS STOXX ESG Fonds Rating

★★★★☆

### ESG Leistungsbewertung

| Fonds | Vergleichsgruppe |
|---|---|
| 54,34 | 54,85 |

## ESG-Wertung




▼ Fonds ▲ Vergleichsgruppe

Die Balkendiagramme zeigen einen Vergleich der Leistungsbewertung des Fonds und der Vergleichsgruppe je E-, S- und G-Pfeiler anhand gewichteter Durchschnittswerte sowie der Spannweite von besten bis schlechtesten Einzeltitelbewertungen. Dabei stellt A+ den besten und D- den schlechtesten Wert dar.

## Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG)

### SDG-Impact-Bewertung

| | |
|---|---|
| Fonds | **2,32** |
| Vergleichsgruppe | **2,49** |

-10 0 +10

Gewichteter Durchschnitt der SDG-Impact-Ratings der Portfoliopositionen. Auf Emittentenebene werden je SDG-Bewertung nur die prägnantesten Zielbeiträge berücksichtigt (höchster positiver und/oder niedrigster negativer Wert). Die Skala reicht von -10,0 (stark negativer Impact) bis +10,0 (stark positiver Impact).

### SDG-Abdeckungsquote

92,87 %

Zeigt den Abdeckungsgrad des Fondsportfolios basierend auf den gewichteten Positionen, die in die SDG-Impact-Bewertung einfließen.

### Positiver Impact (Score > +0,5)

| 10 Weniger Ungleichheiten | 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen | 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele | 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur | 5 Geschlechter-gleichheit | 3 Gesundheit und Wohlergehen | 13 Massnahmen zum Klimaschutz | 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,12 | 3,10 | 3,09 | 2,93 | 2,07 | 1,96 | 1,32 | 0,92 |

### Neutraler Impact (Score -0,5 bis +0,5)

| 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion | 6 Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen | 7 Bezahlbare und saubere Energie |
|---|---|---|
| 0,42 | 0,04 | -0,10 |

### Negativer Impact (Score < -0,5)

Keiner

Hinweis: Die Zuordnung der 17 SDGs in positive, neutrale und negative Gruppen erfolgt auf Basis der jeweiligen SDG-Einzelbewertungen (-10 bis +10).

helvetia

# ESG Information

## $CO_2$-Intensität und Klimakennzahlen

### Relativer $CO_2$-Fußabdruck

| | |
|---|---|
| Fonds | **15,30** |
| Vergleichsgruppe | **40,12** |

50
$tCO_2e$/Mio. USD investiert

Zeigt den relativen $CO_2$-Fußabdruck auf Basis der Emissionsbelastung ($tCO_2e$) je 1 Mio. USD investiertes Kapital.

### Gewichtete $CO_2$-Intensität

| | |
|---|---|
| Fonds | **70,73** |
| Vergleichsgruppe | **96,78** |

100
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Zeigt die gewichtete $CO_2$-Intensität je 1 Mio. USD Umsatz und wendet einen gewichteten Durchschnitt auf die Emissionsintensität der Bestände an.

### THG-Intensität Scope 1+2

| | |
|---|---|
| Fonds | **7.770** |
| Vergleichsgruppe | **4.902** |

7.800
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Umfasst direkte Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie wie Strom oder Wärme (Scope 2). Die Kennzahl zeigt, wie viele Emissionen für 1 Mio. USD Umsatz anfallen.

### THG-Intensität Scope 1+2+3

| | |
|---|---|
| Fonds | **213.801** |
| Vergleichsgruppe | **77.513** |

213.850
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Erweitert Scope 1+2 um vor- und nachgelagerte Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3), z. B. aus Lieferketten, Transport und Produktnutzung. Damit wird der gesamte Klimafußabdruck pro 1 Mio. USD Umsatz sichtbar.

### Anteil der Emissionen offenliegender Positionen (nach Gewicht)

Zeigt den Abdeckungsgrad des Fonds-Portfolios basierend auf den Gewichten der Positionen, für die Emissionsdaten aus Nachhaltigkeits- oder Geschäftsberichten, CDP-Offenlegungen oder anderen verifizierten Quellen vorliegen.

ISS STOXX

*Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Weitere Informationen zur Methodologie und Berechnung der ESG-Metriken finden Sie unter: Methodology Library | ISS STOXX

## Glossar

**SDG (Sustainable Development Goals)** - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, z. B. zu Klima, Gesundheit, Bildung und verantwortungsvollem Konsum.

**SDG-Impact-Bewertung** - Kennzahl für den aggregierten Beitrag eines Portfolios zu den SDGs. Die Skala reicht von -10 (deutlich negativ) bis +10 (deutlich positiv).

**SDG-Abdeckungsquote** - Anteil des Fondsportfolios, der den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zugeordnet werden kann.

**CDP** - eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweit einzige unabhängige Umweltoffenlegungssystem betreibt. CDP-Offenlegungen sind freiwillige Umweltberichte, die von Unternehmen, Städten und Regierungen bei CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) eingereicht werden.

**Lipper Global Classification (LGC) System** - Klassifizierungssystem zur Einteilung von Fonds in homogene Gruppen mit vergleichbaren Anlagezielen und Marktsegmenten. Fonds innerhalb eines LGC-Sektors können jedoch unterschiedliche Anlagestrategien oder -stile verfolgen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

**ESG-Kriterien** - Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Fonds unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten.

helvetia