ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR



Anlagepolitik

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

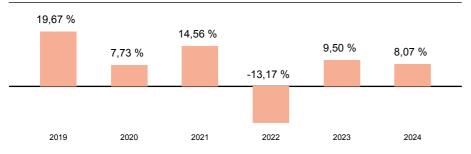
Wertentwicklung (indexiert auf 27.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,36 %	-
3 Jahre	16,64 %	5,26 %
5 Jahre	20,44 %	3,79 %
10 Jahre	42,99 %	3,64 %
seit Auflegung	101,90 %	3,97 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0319572730
WKN	A0M003
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.08.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (08.11.2024)	1,79 %
Fondsgesell- schaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)
Region Auflagedatum Währung Domizil Laufende Kosten It. PRIIP-KID (08.11.2024) Fondsgesell-schaft Fondsmanager	Fonds Welt 01.08.2012 EUR Luxemburg 1,79 % ODDO BHF Asset Management Lux -

Aktuelle Daten

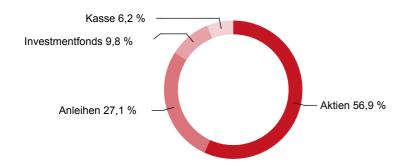
Fondsvolumen (30.09.2025)	570,9 Mio. EUR		
Rücknahmepreis (24.10.2025)	92,88 EUR		

Risiko- & Ertragsprofil 08.11.2024

1	2	3	4	5	6	7	
← Ge	ringes Risil	m			Hohes F	Pieiko →	

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

XETRA Gold	4,59 %
Microsoft Corp.	2,92 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,30 %
Allianz SE	2,16 %
Unilever PLC	2,03 %

Top 5 Regionen

USA	37,00 %
Vereinigtes Königreich	10,05 %
Deutschland	9,97 %
Niederlande	7,11 %
Frankreich	6,92 %

Top 5 Branchen

Verarbeitendes Gewerbe	28,52 %
Information & Kommunikation	16,25 %
Finanzen & Versicherungen	13,12 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	7,06 %
Finanzdienstleistungen	6,15 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,8 %	0,3
5 Jahre	8,3 %	0,3
10 Jahre	9,5 %	0,3
seit Auflegung	9,5 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







