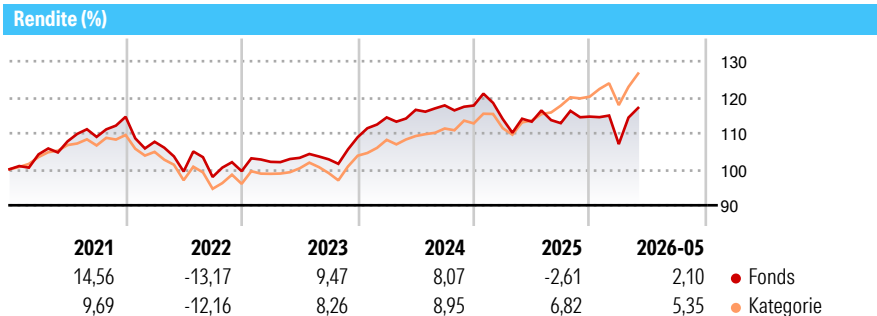


# Oddo BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	92,84	Mai 29 2026	LU0319572730	EUR

**Anlageziel**  
Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Flexible eine globale und breit diversifizierte, flexible Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 25% und 100% und einem Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Das Anlageziel ist, möglichst stark am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte zu partizipieren, die Verluste bei Abwärtsbewegungen aber einzudämmen. Gleichzeitig sollen bei der Anlage die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.



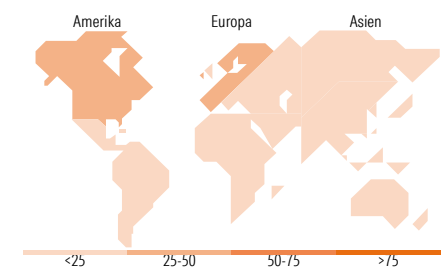
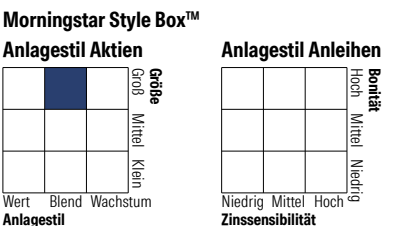
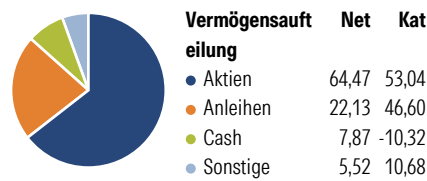
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,21
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,67
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,84	-	2,22	2026	-6,66	-	-	-
6 Monate	2,26	-	5,82	2025	-3,19	-0,64	-0,36	1,61
1 Jahr	2,63	-	12,27	2024	5,05	1,84	1,06	-0,04
3 Jahre p.a.	4,40	-	8,76	2023	2,59	1,09	-0,40	5,98
5 Jahre p.a.	2,26	-	4,11	2022	-6,05	-7,67	-1,52	1,64
10 Jahre p.a.	3,91	-	4,40					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Strategy Certfct on Ldng...	-	2,99
Xetra-Gold	-	2,54
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	-	2,46
NVIDIA Corp	■	2,45
Microsoft Corp	■	2,33
Taiwan Semiconductor...	■	2,24
Alphabet Inc Class C	■	2,24
Allianz SE	■	2,19
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,10
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	■	2,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		20

**Sektorengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	27,93 32,81
📉 Sensitiv	55,16 48,40
📈 Defensiv	16,92 18,79

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	6,61 99,99
🏢 Firmen	67,40 33,21
🏠 Abgesichert	0,00 2,48
🏢 Öffentlich	0,00 0,00
🏠 Liquide Mittel	23,97 -38,68
📄 Derivate	2,02 2,99

**Regionale Aufteilung %**

Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>47,79 53,72</b>
USA	46,27 50,20
Kanada	0,73 2,50
Lateinamerika	0,80 1,02
<b>Europa</b>	<b>42,29 34,21</b>
Vereinigtes Königreich	9,98 5,75
Eurozone	27,83 21,15
Europa - ex Euro	4,33 6,81
Europa - Schwellenländer	0,02 0,13
Afrika	0,14 0,12
Mittlerer Osten	0,00 0,25
<b>Asien</b>	<b>9,91 12,07</b>
Japan	0,00 4,02
Australasien	0,00 0,68
Asien - Industrieländer	5,62 3,92
Asien - Schwellenländer	4,29 3,45

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management	Auflagedatum	10.10.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
	Lux	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Telefon	+352 45 76 76 1	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,79%
Internet	http://am.odd-bhf.com				
Fondsmanager	Patrick Suck				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



**Oddo BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)**

Morningstar Rating™  
★★

Manager Startdatum 31.12.2019