

ODDO BHF Exklusiv:Polaris Dynamic DRWEUR

Dieser Fonds ist ein offensiv ausgerichteter Mischfonds. Das Vermögen wird global angelegt. Das Fondsmanagement setzt auf einen stringenten Bottom-up-Prozess.

Bemerkenswert ist, dass proaktiv auf Nachhaltigkeitskriterien geachtet wird: sowohl auf Basis externer Datenanbieter als auch auf Grundlage eigener Recherchen.

Stammdaten

SRRI:	
ISIN:	LU0319577374
Auflagedatum:	22.10.2007
AuM (Mio. EUR):	933
Kat. Morningstar:	EAA Fund EUR Aggressive Allocation
Asset Manager:	ODDO BHF Asset Management Lux
Anlagehorizont:	Langfristig (> 7 Jahre)
Ertragsverw.:	Ausschüttend
Kosten p. a.:	1,78%

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Gemischt
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	All Caps

Was sind die Anlageziele?

-  Stabile Rendite
-  Reduktion von Schwankungen
-  Einhaltung hoher ESG-Standards

Die Strategie

Das Ziel ist, im Rahmen der offensiven Ausrichtung eine angemessene Partizipation am Aktienmarkt zu ermöglichen. Dazu wird ein mehrstufiger Selektionsprozess eingesetzt mit Fokus auf der Qualität der Titel. Zunächst wird ein quantitativer Filter zur Bestimmung der Rentabilität der Unternehmen im Investmentuniversum eingesetzt. Danach erfolgt im zweiten Schritt eine dezidierte qualitative Analyse des „ökonomischen Burggrabens“ eines Unternehmens und der globalen säkularen Trends, von denen es profitiert. Hier wird auch ein starker Fokus auf ESG-Kriterien gelegt. Im letzten Schritt wird der "Fair Value" geprüft.

Das globale Investment Committee der ODDO BHF-Gruppe entscheidet monatlich anhand von fundierten Makroanalysen über die Allokation und die Aktienquote.

Warum dieser Fonds?

-  Sehr gutes Risiko-Ertrag-Profil
-  Stringenter Bottom Up-Ansatz
-  Sehr gute ESG-Integration

Mehrwert des Fonds

Der Fonds hat im Rahmen seiner offensiven Ausrichtung ein hervorragendes Risiko-Ertrag-Profil. Das Portfolio ist das Resultat eines stringenten Bottom Up-Ansatzes, was sich in der sehr guten Renditeentwicklung widerspiegelt. Der fundierte ESG-Ansatz rundet die Qualität des Fonds ab.

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Basisinvestment
Typ:	Mischfonds
Stil:	Long only



Nachhaltigkeit/ESG*

SFDR-Artikel:	8
Morningstar Globen:	5
Sustainability Rating:	
Unternehmen:	18,19 (100%)
Staaten:	
ESG-Pfeiler:	
E (Umwelt):	2,51
S (Soziales):	8,31
G (Governance)	6,48

Für wen eignet sich der Fonds?

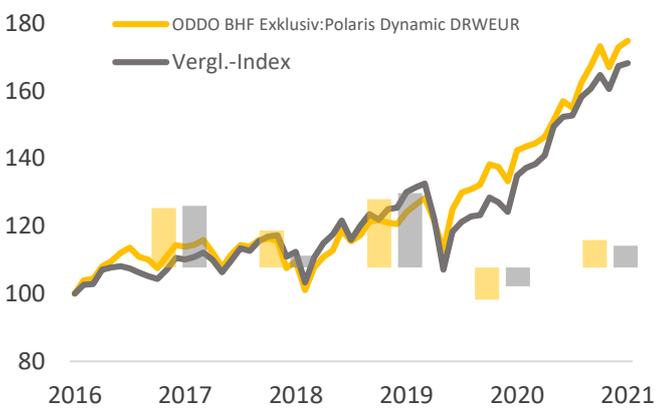
Unser klares Votum lautet: Basisinvestment! Damit eignet sich dieser Fonds als solides Fundament für ein offensives Portfolio und somit für Anleger mit einer hohen Risikobereitschaft. Ebenso kann er in ausgewogenen Portfolios

*Erläuterung:

Die Klassifizierung nach SFDR-Artikeln (6, 8 oder 9) erfolgt durch die KVG selbst. Artikel 9 Fonds haben Impact Charakter. Sustainability Rating (Prozentsatz): Hier wird angezeigt, welchen Beitrag die Unternehmensseite bzw. Staaten in der Bewertung des Fonds ausmachen.

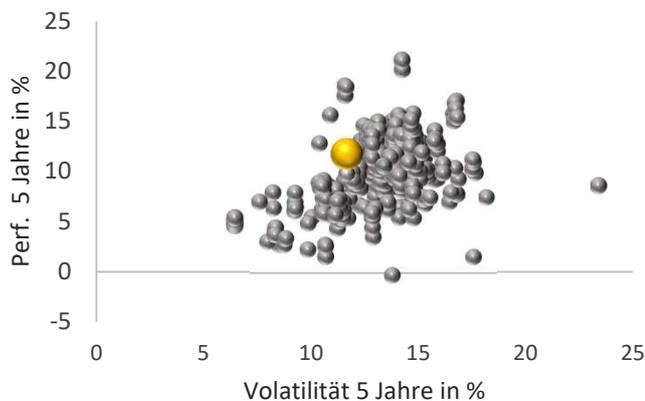
Wie war der Anlageerfolg?

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	22,79%	59,64%	74,89%
<i>Vergleichsgruppe</i>	24,70%	49,76%	68,24%
Volatilität p. a.	7,95%	13,00%	11,68%
<i>Vergleichsgruppe</i>	7,25%	15,09%	12,66%
Max. Verlust	-3,56%	-12,19%	-13,09%
<i>Vergleichsgruppe</i>	-2,56%	-19,22%	-19,53%



Der Erfolg gibt dem Fondsmanagement Recht: Die Performance liegt deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe.

Risiko/Ertrag



Auch auf der Risikoseite kann der Fonds überzeugen. Sowohl bei der Volatilität als auch beim Maximalen Verlust dominiert der Fonds die Vergleichsgruppe.

Risiko/Ertrags-Struktur

Allg. Chancen	Allg. Risiken
Kursgewinne	● Kursschwankungen ●
Ertr. aus aktivem Mgmt.	● Selektionsrisiken ●
Zinserträge	● Zinsänderungen ●
Währungsgewinne	● Währungsrisiken ●
Sonstige	● Bonitätsrisiken ●
	● Liquiditätsrisiken ●

Platzierung relativ zur Vergleichsgruppe

Ertragsseite	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr	●	
Risikoseite	hoch	niedrig
Volatilität 5 Jahre (p. a.)		●
Max. Verlust 1 Jahr	●	
Max. Verlust 3 Jahre		●
Max. Verlust 5 Jahre		●
Sharpe Ratio	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr	●	

Korrelationen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
zum DAX	0,02	0,05	-0,01
zum S&P 500	0,40	0,10	-0,01
zu Gold	0,54	0,12	0,00
zur Vergleichsgruppe	0,83	0,94	0,91

Handelbarkeiten

	EA	SP	EA	SP
Comdirect	●	●	●	●
DWS	●	●	●	●
ebase	●	●	●	●

EA = Einmalanlage, SP = Sparplan

Der Portfoliomanager

Disclaimer:

Risiken:

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019