

## ODDO BHF EXKLUSIV: POLARIS DYNAMIC - DRW EUR DIS

ISIN: LU0319577374 WKN: A0M009 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **102,580 EUR**

+0,67  
+0,66%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 12.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -5,04%

Perf. 5 Jahre +49,29%

KVG: ODDO BHF Asset Management Lux

Kategorie: Gemischte Fonds International

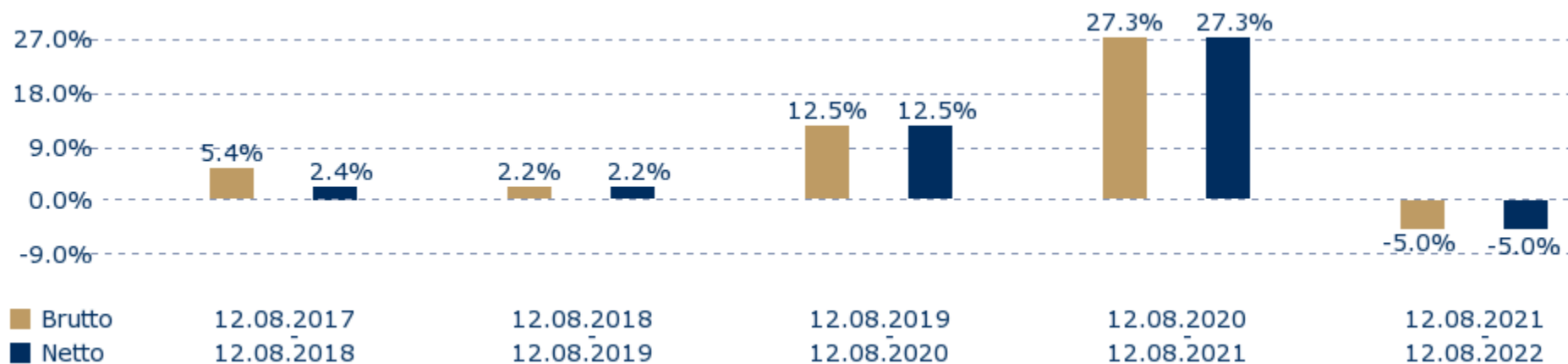
52-Wochen-Spanne

90,150

114,740

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

### Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

### Anlagestrategie

Der Polaris Dynamic ist ein Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen ('ESG' - environmental - social - governance) Einschränkungen der Teilfondsanlagen. Dabei erfüllt die ODDO BHF Gruppe ihre Verpflichtungen als Unterzeichnerin der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen ('UN PRI') in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen sowie als Mitglied des UN Global Compact. Das anfängliche Anlageuniversum des Teilfonds sowohl für die Aktien- als auch für die Unternehmensanleihe Seite sind die Unternehmen des MSCI ACWI Index ('Parent Index'). Der Teilfonds kann ergänzend in Unternehmen bzw. Emittenten aus OECD-Ländern mit mindestens 100 Mio. EUR Marktkapitalisierung oder mit mindestens 100 Mio. EUR an ausgegebenen Anleihen investieren. Hierauf wird ein ESG-Filter angewandt, der auf den Daten von MSCI ESG Research beruht und zu einem Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem Parent Index führt.

### Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. BVI-Methode<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,76%	-5,04%	+36,03%	+49,29%	+139,45%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-5,04%	+10,80%	+8,34%	+9,12%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,56%	-4,38%	+10,43%	+15,22%	+44,62%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-4,38%	+3,36%	+2,87%	+3,76%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,87%	+2,56%	-2,63%	-4,38%	+10,43%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+11,49%	+12,09%	+47,88%	+49,29%	+158,76%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-2,60%	-18,69%	-22,23%	-25,99%	-44,66%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International

Übersicht >

## Stammdaten

Fondsart	Gemischte Fonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,04EURam28.10.2020
Auflegedatum	22.10.2007
Geschäftsjahresanfang	01.09.
Fondsvolumen	986,03 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Nils Bosse-Parra

## Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>	3,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>	1,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,77%
Transaktionskosten p.a.	0,32%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,09%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup>	0,80%
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>	Nein

## Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
21.03.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 218 kB
21.03.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 1,3 MB
28.02.2022	Halbjahresbericht	PDF , 2,9 MB
31.08.2021	Jahresbericht	PDF , 2,7 MB

## Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

## Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

## Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

## Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

## Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+15,10%	+15,48%	+15,64%	+17,48%	+15,11%	+13,09%
Beta Faktor	0,02	0,10	0,07	-0,12	-0,07	-0,01
Maximaler Verlust	-45,45%	-7,85%	-21,43%	-24,67%	-24,67%	-24,67%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+8,46%	+0,57%	-0,30%	+2,14%	+3,36%	+10,49%
Jensen's Alpha	+7,26%	+31,91%	-5,37%	+14,57%	+11,08%	+10,15%
Information Ratio	-79,31%	+0,86%	-6,37%	-9,04%	-22,65%	-71,76%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	34	9	167	5	6	2
Rangposition Volatilität	21	25	21	13	12	18
Rangposition Sharpe Ratio	77	30	120	38	47	5
Rangposition Beta Faktor	167	211	196	315	308	183
Rangposition Jensen's Alpha	8	3	158	2	3	1
Rangposition Information Ratio	11	7	102	3	4	1
Rangposition Maximaler Verlust	299	279	294	254	247	149

## 10 Top Positionen (Stand 29.07.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
BOOKING HLDGS DL-,008	3,83%
VISA INC. CL. A DL -,0001	3,67%
SYNOPSIS INC. DL-,01	3,52%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	3,47%
NESTLE NAM. SF-,10	3,05%
EQUINOR ASA NK 2,50	3,05%
LVMH EO 0,3	3,00%
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	2,90%
MICROSOFT DL-,00000625	2,85%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	2,75%
Übrige Positionen	67,91%

## Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	37,11%
Euro	27,21%
Hongkong-Dollar	7,71%
Schweizer Franken	7,52%
Schwedische Krone	5,84%
Pfund Sterling	5,65%
Norwegische Krone	3,05%
Dänische Kronen	1,98%
Neuer Taiwan-Dollar	1,24%
Indische Rupie	0,87%
Übrige Währungen	1,82%

## Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	34,96%
Frankreich	15,57%
Schweiz	7,52%
Großbritannien	6,33%
Hong Kong	5,98%
Deutschland	4,13%
Schweden	4,08%
Niederlande	3,82%
Norwegen	3,05%
Irland	2,02%
Übrige Länder	12,54%

## Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	27,66%
Sonstige Konsumgüter	18,84%
Industrie	18,17%
Finanzdienstleistungen	15,64%
Gesundheitsdienstleistungen	10,84%
Energie	4,80%
Barmittel	1,82%
Rohstoffe	0,48%
Übrige Branchen	1,75%

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,42%
Cash	1,82%
Übrige Anlagearten	1,76%

## Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARGOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

**FACTSET**

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.  
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.