

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. 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. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESGMerkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-2,09%	+11,89%	+2,90%	+47,45%	+110,89%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+11,89%	+0,96%	+8,08%	+7,75%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+0,88%	+8,95%	+2,92%	+16,73%	+38,36%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,95%	+0,96%	+3,14%	+3,30%
Durchschnitt in der Kategorie	+0,99%	+0,88%	+3,44%	+8,95%	+2,92%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,89%	+15,31%	+22,26%	+47,45%	+110,89%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-9,15%	-10,74%	-47,04%	-37,64%	-43,70%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	110,870	EUR	18.09.14	09:00	0,00%	0,00%	110,870	110,870	0	2	

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	+14,64%	+13,30%	+10,16%	+12,79%	+15,20%	+13,45%
Beta Faktor	0,03	0,27	0,19	0,09	-0,07	-0,01
Maximaler Verlust	-45,45%	-8,49%	-8,49%	-21,43%	-24,67%	-24,67%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,32%	-0,23%	+0,76%	+0,34%	+3,22%	+8,08%
Jensen's Alpha	+4,78%	-10,00%	+6,59%	+1,60%	+11,00%	+7,57%
Information Ratio	-129,42%	-2,11%	-9,78%	-24,36%	-22,10%	-71,46%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	36	299	70	175	4	1
Rangposition Volatilität	12	19	20	17	11	10
Rangposition Sharpe Ratio	78	274	193	201	51	16
Rangposition Beta Faktor	154	142	180	191	301	252

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	3	294	54	69	2	4
Rangposition Information Ratio	10	274	33	45	2	2
Rangposition Maximaler Verlust	287	294	288	272	239	203

10 Top Positionen (Stand 31.08.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
RELX PLC LS -,144397	4,89%
SYNOPSIS INC. DL-,01	4,30%
LVMH EO 0,3	3,96%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,75%
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	3,48%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,42%
MICROSOFT DL-,00000625	3,10%
AMAZON.COM INC. DL-,01	2,81%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	2,76%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2,67%
Übrige Positionen	64,86%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	36,66%
Euro	32,69%
Pfund Sterling	7,76%
Schweizer Franken	6,06%
Neuer Taiwan-Dollar	3,42%
Dänische Kronen	2,67%
Schwedische Krone	1,84%
Südkoreanischer Won	1,62%
Übrige Währungen	7,28%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	33,55%
Frankreich	15,21%
Großbritannien	7,76%
Deutschland	6,53%
Schweiz	6,06%
Niederlande	5,50%
Irland	4,03%
Taiwan	3,42%
Kasse	3,32%
Dänemark	2,67%
Übrige Länder	11,95%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	32,21%
Industrie	15,67%
Gesundheitsdienstleistungen	15,51%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	14,58%
Finanzdienstleistungen	11,81%
Barmittel	3,32%
Energie	2,76%
Übrige Branchen	4,14%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	92,53%
Fonds	3,96%
Cash	3,32%
Übrige Anlagearten	0,19%