

ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

Fondsbenchmark

45% STOXX Europe 50 NR EUR, 55% JPM EUR 1 Mon TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

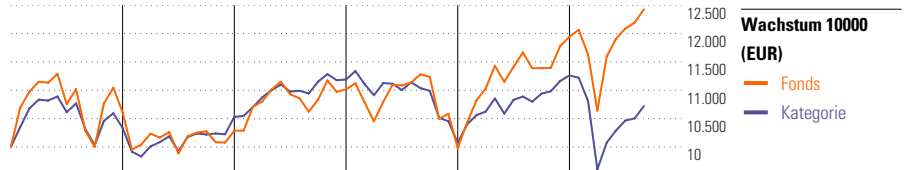
Anlageziel

Der Fonds ODDO BHF Polaris Flexible legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds, sowie eine Beimischung von anderen Anlagemedien, z.B. Renten und Zertifikate, getätigt. Im Rentenbereich wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds bietet eine sehr flexible Anlagepolitik, bei der die Aktienquote hohen Schwankungen unterworfen sein kann. Diese bewegt sich in der Bandbreite zwischen 20 und 100 Prozent. Die aktive Risikosteuerung...

Risikokennzahlen

Beta	1,24	Volatilität 1 J.	14,24
Tracking Error	6,10	Volatilität 3 J.	11,60
Sharpe Ratio	0,54	Volatilität 5 J.	10,94
MaxDrawdown	-11,81	Volatilität 10 J.	9,55

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend)



Jahr	Fonds	Kategorie
2015	6,11	2,72
2016	-3,06	-5,16
2017	7,08	0,21
2018	-9,39	0,35
2019	19,67	7,30
08/20	4,04	8,98

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)			
Fonds	+/-Kat	Fonds	+/-Kat		
(28 Sep 2020)					
Lfd. Jahr	2,98	8,99	3 Jahre	13,78	15,82
1 Jahr	7,89	10,65	5 Jahre	19,69	10,86
3 Jahre p.a.	4,40	5,08	10 Jahre	78,08	49,16
5 Jahre p.a.	3,66	1,95	Seit Auflage	66,20	-
10 Jahre p.a.	5,94	3,37			
Seit Auflage p.a.	3,99	3,29			

Portfolio 31 Aug 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	48,43
Anleihen	13,95
Cash	34,65
Sonstige	2,97

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	5,87
Firmen	22,84
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	71,29
Derivate	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	IT	3,09
PayPal Holdings Inc	IT	3,05
Amazon.com Inc	IT	3,02
Strategy Certfct on Ldng Glbl...	-	2,97
ODDO BHF Emerging ConDmd CIW...	-	2,72
Allianz SE	IT	2,56
Schneider Electric SE	IT	2,26
Medtronic PLC	IT	2,21
Wolters Kluwer NV	IT	2,18
Cappgemini SE	IT	2,12
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,18

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,56
Rohstoffe	2,83
Konsumgüter zyklisch	12,65
Finanzdienstleistungen	12,08
Immobilien	0,00
Sensibel	51,20
Telekommunikation	12,30
Energie	0,01
Industriewerte	14,65
Technologie	24,24
Defensiv	21,24
Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	13,04
Versorger	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	40,27
USA	40,12
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,14
Europa	55,12
Vereinigtes Königreich	10,18
Eurozone	33,61
Europa - ex Euro	11,19
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
Asien	4,61
Japan	0,10
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,38
Asien - Schwellenländer	4,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	10 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,60%
NAV (28 Sep 2020)	79,78 EUR	ISIN	LU0319572730	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	347,19 EUR	WKN	AOM003	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	11:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Aug	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (31 Aug 2019)	1,78%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2020)	1,78%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,96%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapieren birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter

© 2020 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.