ESG Information

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN / WKN	LU0319572730 / A0M003
Emittent / Hersteller	ODDO BHF Asset Management Lux
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,50 %

ESG Information

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage in den ODDO BHF Polaris Flexible ist es, durch den Aufbau eines Portfolios von Fondsanlagen mit überdurchschnittlicher Nachhaltigkeit so weit wie möglich am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte zu partizipieren und gleichzeitig Verluste in Abschwungphasen zu begrenzen. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik und investiert aktiv und weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Die Aktienquote schwankt zwischen 25 % und 100 %. Auf der Rentenseite investiert der Fonds hauptsächlich in Staats-, Unternehmens- und Pfandbriefe. Bis zu 10 % des Vermögens können in Anteile von Investmentfonds und ETFs investiert werden. Bis zu 10 % des Vermögens können auch in Edelmetallzertifikate investiert werden, deren Ziel es ist, die Preisentwicklung 1:1 nachzuvollziehen ("Delta-1-Zertifikate"). Der Teilfonds kann auch mit Finanztermingeschäften verwaltet werden.Der Anlageverwalter bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess ein, indem er bei seinen Anlageentscheidungen ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sowie die wichtigsten negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (einschließlich UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-in-Class-Ansatz. Die Anlagen des Teilfonds unterliegen daher ökologischen, sozialen und Governance-Beschränkungen ("ESG"). Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investment (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet sie auch bei ihren Verpflichtungen an, indem sie z. B. Stimmrechte ausübt, Aktionärs- und Gläubigerrechte aktiv wahrnimmt und in einen Dialog mit Emittenten eintritt. Emittenten, die erheblich gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen. Unternehmen, die im MSCI ACWI Index** (der "Mutterindex") enthalten sind, bilden den Ausgangspunkt für das Anlageuniversum des Fonds für die ESG-Analyse von Emittenten und für Aktien und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann auch in Unternehmen oder Emittenten aus OECD-Ländern mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. EUR oder einem Mindestvolumen an ausgegebenen Anleihen von 100 Mio. EUR investieren. Diese werden ebenfalls einer ESG-Analyse unterzogen. Im Rahmen der Analyse wird ein ESG-Filter angewendet, der zum Ausschluss von mindestens 20 % der im übergeordneten Index enthaltenen Unternehmen führt. Mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio haben ein ESG-Rating, wobei die Gewichtung der einzelnen Titel berücksichtigt wird. Auch Zielfonds mit einem ESG-Rating auf Fondsebene werden berücksichtigt. Der Fokus liegt auf Unternehmen und Ländern mit einer hohen Nachhaltigkeitsleistung. Ziel ist ein durchschnittliches Nachhaltigkeitsrating von "A" für das Teilfondsvermögen.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und folgt dem MSCI Europe (NTR) EUR (35 %), dem MSCI USA (NTR) EUR (20 %), dem MSCI Emerging Markets Daily (NTR) EUR (5 %), dem JPM Euro Cash 1 M (20 %) und dem Bloomberg Euro Aggregate 1-10yrs TR Index Value unhedged (20 %) als Referenzindizes***, Sie bilden die Grundlage für die Allokation der verschiedenen Anlageklassen und die geografische Diversifizierung des Portfolios in verschiedenen Marktsituationen sowie für das Risikomanagement des Anlageverwalters. Der Anlageverwalter ist bestrebt, sie zu übertreffen und nicht die Referenzindizes oder den relativen Anteil der einzelnen Komponenten der Referenzindizes exakt nachzubilden, weshalb erhebliche Abweichungen - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne - möglich sind. Aus diesem Grund kann die Performance des Teilfonds erheblich von der Performance der jeweiligen Benchmark-Indizes abweichen. Der Anlageverwalter hat die volle Kontrolle über die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds. Der Teilfonds wird in der Regel Vermögenswerte halten, die Bestandteile der Benchmark-Indizes sind, er kann jedoch in unterschiedlichem Umfang in diese Bestandteile investieren und er kann Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil der Benchmark-Indizes sind.Der Teilfonds ist ein Artikel 8-Fonds gemäß SFDR****.CACEIS Bank, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle. Weitere praktische Informationen (in englischer Sprache) über den Teilfonds, den Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie kostenlos auf unserer Website "am.oddo-bhf.com" oder sind jederzeit kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

helvetia