Helvetia Factsheet Stand 23.09.2026

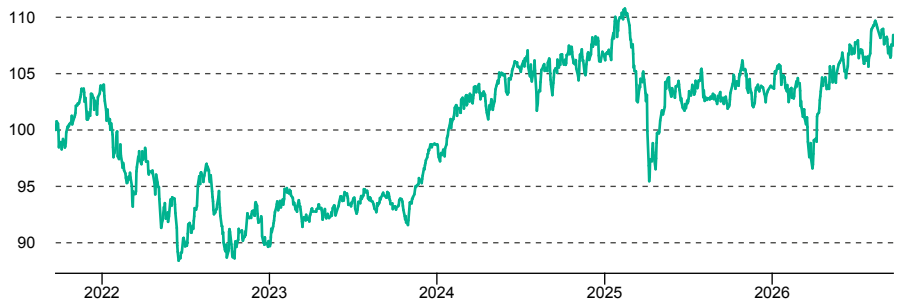
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

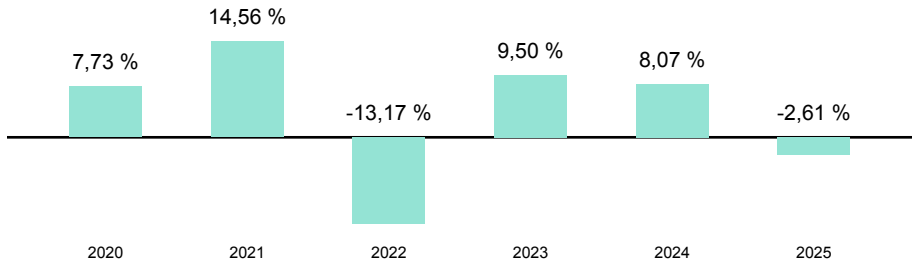
Wertentwicklung (indexiert auf 23.09.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,38 %	-
3 Jahre	16,06 %	5,09 %
5 Jahre	8,43 %	1,63 %
10 Jahre	49,54 %	4,10 %
seit Auflegung	108,05 %	3,94 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0319572730
WKN	A0M003
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.08.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,79 %
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsmanager	Dr. Manfred Schlumberger
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026)	473,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (22.09.2026)	94,91 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

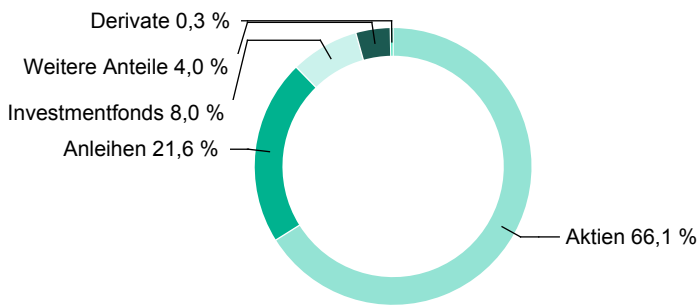
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	2,57 %
XETRA Gold	2,42 %
Allianz SE	2,19 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,16 %
Ametek Inc.	2,12 %

Top 5 Regionen

USA	40,18 %
Deutschland	10,70 %
Niederlande	8,24 %
Vereinigtes Königreich	7,01 %
Frankreich	6,39 %

Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	27,01 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	15,80 %
Unternehmensführung und -beratung	15,18 %
Energieversorgung	4,74 %
IT-Dienstleistungen	3,82 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	8,4 %	0,3
5 Jahre	8,6 %	-0,0
10 Jahre	9,2 %	0,4
seit Auflegung	9,5 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de