

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH

ODDO BHF Polaris Dynamic* – Fokus auf Qualitätsaktien

Mit seinem konsequent an Qualität orientierten Anlagestil bietet der ODDO BHF Polaris Dynamic* eine Aktienanlage, die auch in Krisenzeiten langfristige Ertragschancen eröffnet



Prof. Dr. Jan Viebig
CIO der ODDO BHF AG

Mit seinem konsequent an Qualität orientierten Anlagestil bietet der ODDO BHF Polaris Dynamic* eine Aktienanlage, die auch in Krisenzeiten langfristige Ertragschancen eröffnet. Der Fondsberater Nils Bosse Parra von der mehrfach als bester Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichneten ODDO BHF Trust GmbH steuert die Aktienquote des Fonds aktiv in einer Bandbreite von 70 bis 100 Prozent. Bei zunehmend überhöhten Bewertungen kann er das Portfolio antizyklisch gegen das Risiko eines fallenden Aktienmarkts absichern.

FONDSDATEN

ODDO BHF Exklusiv:
Polaris Dynamik DRW-EUR
WKN: A0M009
ISIN: LU0319577374

Auflegedatum
08.10.2007

Fondsvermögen
446 Mio. Euro (per 31.08.2020)

Verwaltungsgesellschaft
ODDO BHF AM Lux



am.oddo-bhf.com

Entscheidend für den Anlageerfolg der ODDO BHF Polaris-Fonds ist der klare Fokus auf Qualitätsaktien. „Unter Qualitätsunternehmen verstehen wir Firmen, die hohe Kapitalrenditen, klar definierte Wettbewerbsvorteile, strukturell hohe Wachstumsraten und eine angemessene Bewertung aufweisen“, erläutert Jan Viebig, CIO der ODDO BHF AG. „Im aktuellen Umfeld achten wir insbesondere auf die Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle oder externe Schocks.“

Dabei meiden wir Unternehmen mit hohen Kreditrisiken und geringen Eigenkapitalrenditen. Wir suchen nach Unternehmen mit einem strukturell hohen Gewinnwachstum, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren.“ Dazu zählen aussichtsreiche Trends wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Medizintechnik, E-Commerce, bargeldloses Bezahlen sowie steigende Konsumausgaben in Schwellenländern, deren Ausschöpfung Teil des Erfolgskonzeptes des ODDO BHF Trust-Teams ist. •

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

* ein Teilfonds des
ODDO BHF Exklusiv

Nils Bosse Parra
Portfolio-Berater
des ODDO BHF
- Polaris Dynamic



Drei Fragen an Nils Bosse Parra

Seit Jahresbeginn hat der ODDO BHF Polaris Dynamic sich robust entwickelt und zwischenzeitliche Verluste schnell wieder wettgemacht. Was war das Erfolgsrezept?

NILS BOSSE PARRA: In dieser Krise hat sich unser antizyklischer aktiver Ansatz ausgezahlt. Einzelne Sektoren wie Tourismus oder die Energiewirtschaft haben überproportional gelitten. Andere Branchen, insbesondere Unternehmen mit einem digitalen Geschäftsmodell und Pharmawerte, konnten stabile und manchmal sogar steigende Gewinne und Cashflows ausweisen. Während ein passiver Investor in einem solchen Marktumfeld in Unternehmen mit überholten Geschäftsmodellen investieren muss, suchen wir nach globalen Marktführern mit transparenten und strukturell wachsenden Geschäftsmodellen.

Wird das auch dann funktionieren, wenn sich die Märkte wieder erholen?

NILS BOSSE PARRA: Wir sind davon überzeugt, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die strukturelle Wachstumschancen aufweisen und gerade deshalb langfristig einen Mehrwert für den Aktionär schaffen. Auch nach der Krise werden sich bestimmte Unternehmen, Sektoren und Länder unterschiedlich schnell erholen. Gerade dann kommt es auf eine tiefe fundamentale Analyse einzelner Unternehmen an.

Wie ist der Fonds aktuell positioniert?

NILS BOSSE PARRA: Unser Portfolio ist grundsätzlich langfristig ausgerichtet. Viele Unternehmen in unserem Fonds sind Gewinner in ihren Branchen, oft handelt es sich um Unternehmen in Märkten mit wenig Konkurrenz. Diese Wettbewerbsvorteile ermöglichen es ihnen nach unserer Analyse, ihre Marktposition zu schützen und über lange Zeit außerordentlich hohe Kapitalrenditen zu erzielen.

Disclaimer: ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddobhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddobhf.com. Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstraße 50, 8050 Zürich (Schweiz). Zahlstelle ist die ODDO BHF (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.