

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

LU0319574272

Emittent	ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsanbieter	ODDO BHF AM / ODDO BHF Trust GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	FCP
Auflage des Fonds	24.10.2007
Letzte Aktualisierung	21.04.2021
Benchmark	45 % STOXX Europe 50 Index EUR, 40 % JPM EMU Govern. 1-10 Bond Index, 10 % JPM Euro Cash 1M Index, 5 % MSCI USA
Tranche	-

Risikoindikator (BIB)

4 von 7

Zugelassen in

D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR

-

EU Taxonomie

-

Investitionsquote nach SFDR

-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	30 % bis 60 %
Anleihen	0 % bis 70 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 50 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Die Bewertung jedes Investments in Bezug auf Umwelt, Soziales und Ethik / Unternehmensführung wird im Kontext zu seinen Peers bewertet; die Ergebnisse beeinflussen die Portfoliokonstruktion.
ESG-Integration	Ja Die ESG-Bewertung des Investments hat Einfluss auf die Aufnahme und Gewichtung in einem Portfolio.
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Die Methodik besteht aus einer Kombination eines sektorbasierten Ausschluss mit einem Best-in-Class-Ansatz. Dadurch werden Unternehmen mit guter ESG Performance bevorzugt und grundlegende Kontroversen ausgeschlossen. Mit diesen unterschiedlichen Bewertungsansätzen wird ein überdurchschnittlich nachhaltiges Portfolio aufgebaut.

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3 Analysten
Researchpartner	Ja MSCI, ~200 Analysten
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Nein Monthly reporting
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Nein
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Nein
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Ausschluss basierend auf UNGC 7, 8 oder 9

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Ausschluss basierend auf UNGC 10

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Nein
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org