

Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Cautious Global
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr Tr
EUR, 15% MSCI EUROPE TR in Euro,
8% MSCI USA (NR), 10% JPM Euro
Cash, 2% MSCI Emerging Markets
Daily EUR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Sustainability Portfolio

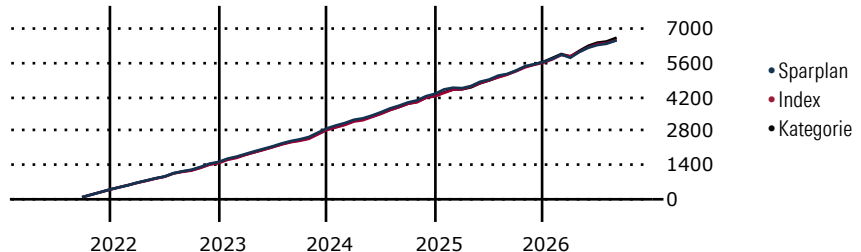
ESG Risk Rating™



Anlageziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatztertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.00	-0.48	-2.33
3 Jahre	3.16	-0.75	-1.53
5 Jahre	3.16	-0.06	-0.64
10 Jahre	2.71	0.59	0.41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

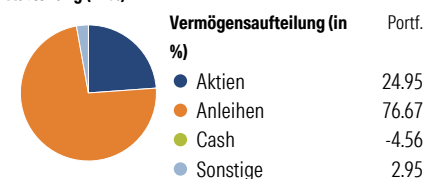
Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.02	-0.95	-2.96
5 Jahre	8.17	4.68	0.64
10 Jahre	26.82	7.51	7.68
Seit Auflage	82.24	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.23	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.99	Std. Abweichung	4.68
R²	81.11	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.14	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.02	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future Sept...	—	7.93
Euro Schatz Future Sept...	—	6.62
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.64
Xetra-Gold	—	1.81
Microsoft Corp	IT	1.15
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1.14
Finland (Republic Of)...	—	1.04
NVIDIA Corp	IT	1.04
Alphabet Inc Class C	IT	1.01
iShares STOXX Europe 600 Banks...	—	1.01
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		209
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.39

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	43.38
Firmen	43.60
Abgesichert	19.55
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-11.35
Derivate	4.82

Regionen

	% Akt
Amerika	47.19
USA	47.19
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	45.80
Vereinigtes Königreich	12.89
Eurozone	30.74
Europa - ex Euro	2.08
Europa - Schwellenländer	0.09
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.01
Japan	1.76
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.73
Asien - Schwellenländer	1.52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.29
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.12
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	15 Jul 2005	ISIN	DE000A0D95Q0	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	77.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1321.09 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F65		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind

Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.