

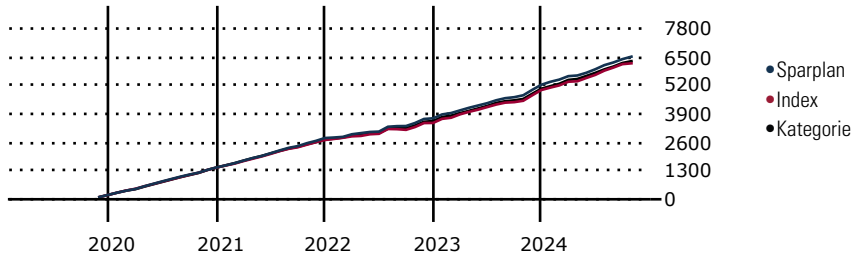
# ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b>
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	20% STOXX 50, 60% JPM EMU Investment Grade 1-10Y TR EUR, 0% MSCI Emerging Markets Daily TR TR EUR, 20% JPM Cash Euro Currency 1M EUR, 0% Bloomberg Euro Agg Unhedged 1-10 TR EUR	★★★★★	Mischfonds EUR defensiv - Global	

## Anlageziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag 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 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.72	1.35	0.69
3 Jahre	4.74	1.53	1.05
5 Jahre	3.25	1.89	1.27
10 Jahre	2.73	1.23	1.44

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

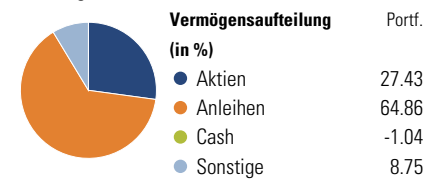
Quelle: Morningstar (16 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3.34	5.84	3.43
5 Jahre	14.22	10.91	8.17
10 Jahre	29.91	8.57	14.91
Seit Auflage	74.69	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.82	Std. Abweichung	5.66
R <sup>2</sup>	87.57	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.87	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2.23	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4.11
Xetra-Gold	—	3.40
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	2.90
Euro Bobl Future Dec...	—	2.02
Euro Schatz Future Dec...	—	1.44
United Kingdom of Great...	—	1.38
Broadcom Inc		1.28
Finland (Republic Of)...	—	1.11
Alphabet Inc Class C		1.09
AT&T Inc 2.875%	—	1.08
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		249
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.81

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	32.44
Firmen	56.40
Abgesichert	12.91
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-9.13
Derivate	7.38

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>49.62</b>
USA	49.62
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>45.93</b>
Vereinigtes Königreich	3.36
Eurozone	36.75
Europa - ex Euro	5.82
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.45</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.43
Asien - Schwellenländer	1.02

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.29
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Jan 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Jul 2024
Auflagedatum	15 Jul 2005	ISIN	DE000A0D95Q0	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024)	75.70 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1487.12 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.