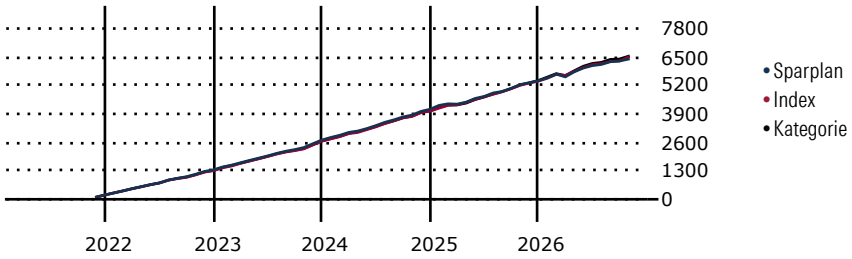
Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 12% MSCI EUROPE TR in Euro, 12% MSCI USA (NR), 10% JPM Euro Cash, 1% MSCI Emerging Markets Daily EUR 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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.92	-2.44	-2.39
3 Jahre	1.84	-1.47	-1.70
5 Jahre	2.56	-0.57	-0.81
10 Jahre	2.39	0.35	0.31

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

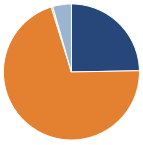
Quelle: Morningstar (01 Nov 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.20	-3.61	-4.28
5 Jahre	6.46	2.48	-0.55
10 Jahre	25.79	5.31	7.22
Seit Auflage	79.97	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

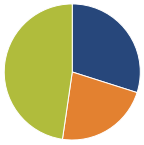
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	24.71
Anleihen	70.48
Cash	0.38
Sonstige	4.42

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	29.90
Defensiv	22.40
Sensibel	47.69

Risikokennzahlen

Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.99	Std. Abweichung	4.66
R^2	78.37	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.51	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	2.15	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future Dec...	—	7.70
Euro Schatz Future Dec...	—	5.10
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.90
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2.62
Xetra-Gold	—	1.77
Euro OAT Future Dec 262026-12-08	—	1.40
Italy (Republic Of)...	—	1.32
Microsoft Corp		1.32
Iberdrola SA		1.17
Finland (Republic Of)...	—	1.11
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		209
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.42

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	35.20
Firmen	44.45
Abgesichert	20.12
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-4.82
Derivate	5.05

Regionen	% Akt
Amerika	**53.28**
USA	52.58
Kanada	0.55
Lateinamerika	0.15
Europa	**41.02**
Vereinigtes Königreich	11.31
Eurozone	25.72
Europa - ex Euro	3.69
Europa -Schwellenländer	0.08
Mittlerer Osten / Afrika	0.22
Asien	**5.70**
Japan	1.93
Australasien	0.27
Asien - Industrieländer	2.90
Asien - Schwellenländer	0.59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.29
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Nov 2026
Auflagedatum	15 Jul 2005	ISIN	DE000A0D95Q0	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	76.88 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1235.44 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

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.