

# 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

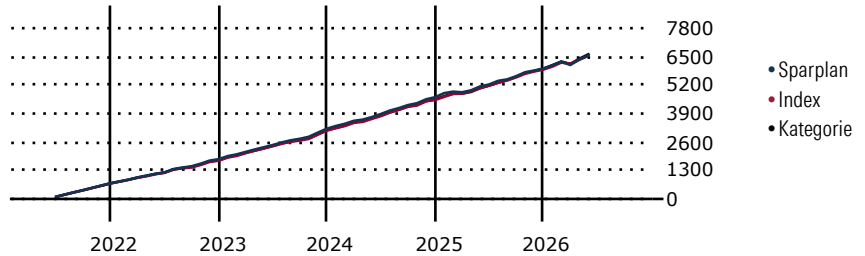
## Morningstar ESG Risk Rating™



### Anlageziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.86	-1.37	-2.46
3 Jahre	4.06	-0.85	-1.23
5 Jahre	3.43	0.00	-0.36
10 Jahre	2.87	0.60	0.57

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

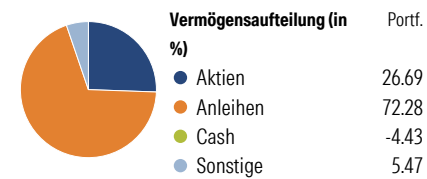
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.11	-0.78	-2.62
5 Jahre	12.17	5.91	2.67
10 Jahre	28.38	6.40	7.25
Seit Auflage	82.64	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.99	Std. Abweichung	4.64
R <sup>2</sup>	80.92	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.12	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2.02	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	6.71
Euro Schatz Future June...	—	5.96
Xetra-Gold	—	4.27
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.23
NVIDIA Corp	📄	1.09
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1.05
Finland (Republic Of)...	—	1.01
Allianz SE	🏢	0.92
Schneider Electric SE	⚙️	0.90
Zurich Insurance Group AG	🏢	0.87
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		227
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.02

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
🏛️ Staatlich	42.32
🏢 Firmen	44.30
🏠 Abgesichert	19.98
👥 Öffentlich	0.00
📄 Liquide Mittel	-10.56
📄 Derivate	3.97

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>38.99</b>
USA	38.99
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>51.03</b>
Vereinigtes Königreich	9.57
Eurozone	35.19
Europa - ex Euro	6.20
Europa -Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>9.99</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.25
Asien - Schwellenländer	5.74

### 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 (29 Mai 2026)	78.02 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1418.36 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F65		