

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

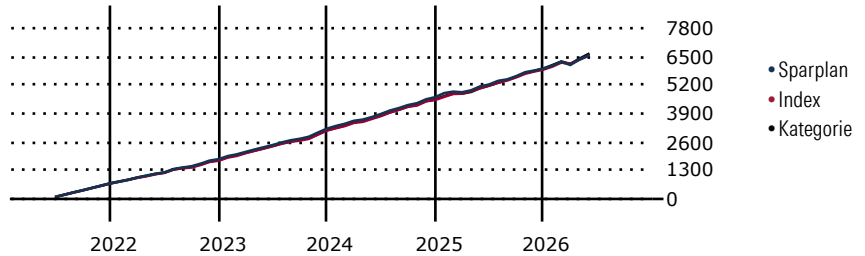
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

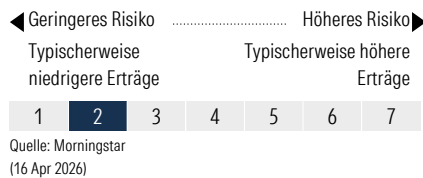
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die 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	-2.78
3 Jahre	4.06	-0.85	-1.34
5 Jahre	3.43	0.00	-0.42
10 Jahre	2.87	0.60	0.54

KID SRI



Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

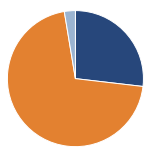
Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Mai 2026)			
3 Jahre	15.11	-0.78	-2.78
5 Jahre	12.17	5.91	2.51
10 Jahre	28.38	6.40	7.10
Seit Auflage	82.64	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

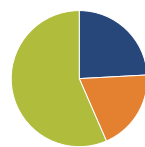
Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	28.73
Anleihen	75.50
Cash	-7.02
Sonstige	2.80

Sektorengewichtung Aktien



% Akt	
Zyklisch	24.15
Defensiv	19.32
Sensibel	56.53

Risikokennzahlen

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.99	Std. Abweichung	4.64
R ²	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 Sept...	—	7.55
Euro Schatz Future Sept...	—	5.26
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.34
Xetra-Gold	—	1.74
NVIDIA Corp	📄	1.31
Alphabet Inc Class C	📄	1.06
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1.06
Finland (Republic Of)...	—	1.00
Microsoft Corp	📄	0.95
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	0.90
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		226
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.16

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
Staatlich	43.14
Firmen	47.30
Abgesichert	19.99
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-14.12
Derivate	3.69

Regionen

	% Akt
Amerika	45.45
USA	45.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	44.42
Vereinigtes Königreich	10.19
Eurozone	29.38
Europa - ex Euro	4.78
Europa -Schwellenländer	0.07
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.13
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.41
Asien - Schwellenländer	5.72

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.)	1411.08 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.