

Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI USA...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

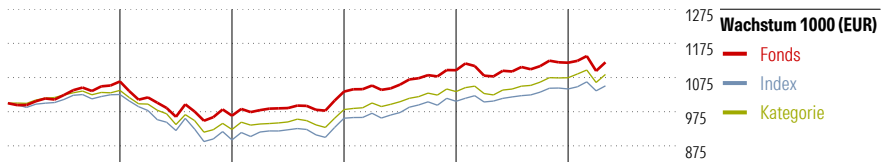
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

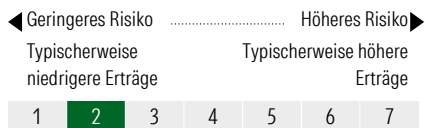
Alpha	-0,14	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,99	Volatilität	4,62
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	2,02		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	6,37	-9,42	7,31	6,06	2,00	0,10	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92	Kategorie

KID SRI

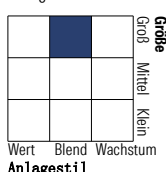


Quelle: Fondsgesellschaft

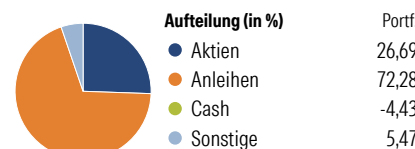
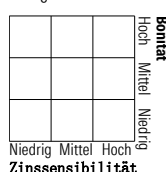
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,36
🏭 Rohstoffe	2,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,46
🏦 Finanzdienstleistungen	14,00
🏠 Immobilien	-
Sensibel	50,31
📡 Telekommunikation	3,84
⚡ Energie	5,95
⚙️ Industriewerte	19,23
📄 Technologie	21,29
Defensiv	22,34
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,37
🏥 Gesundheitswesen	9,02
💡 Versorger	4,94

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	38,99
USA	38,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	51,03
Vereinigtes Königreich	9,57
Eurozone	35,19
Europa - ex Euro	6,20
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,99
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,25
Asien - Schwellenländer	5,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,29%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0D95Q0	Fondsvolumen (Mio.)	1418,36 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0D95Q		
Email	leben.service@hdi.de				