

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

60% JPM EMU IG 1-10, 20% JPM
Euro 1M Cash, 20% STOXX
Europe 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

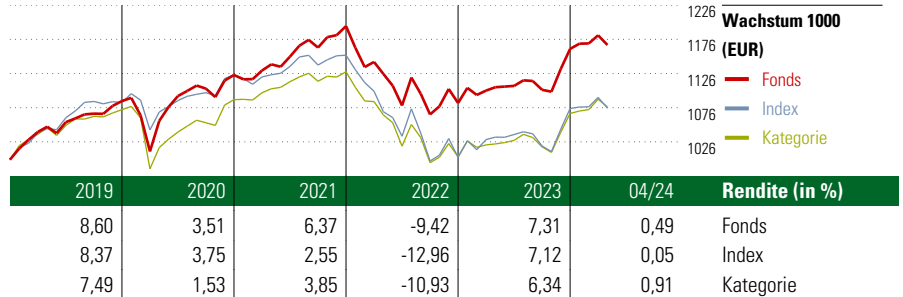
Anlageziel

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	1,88	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	0,85	Volatilität	5,74
Information Ratio	1,07		
Tracking Error	2,14		

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



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

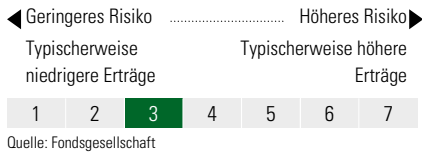
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,39	1,61	2,32
3 Monate	1,68	1,74	1,97
6 Monate	6,40	5,52	6,37
1 Jahr	7,37	5,88	6,82
3 Jahre p.a.	1,63	-0,87	-0,10
5 Jahre p.a.	2,73	0,90	1,28

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,98	-2,57	-0,30
5 Jahre	14,42	4,56	6,55
10 Jahre	27,23	22,71	16,41
Seit Auflage	70,55	-	-

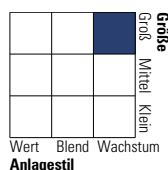
KID SRI



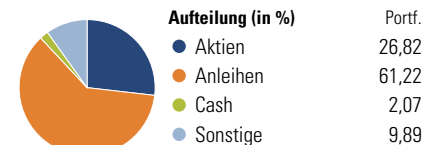
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,02
Xetra-Gold	—	3,48
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	2,80
ODDO BHF Euro Credit Short Dur...	—	1,94
Alphabet Inc Class C	📱	1,16
AT&T Inc 2.875%	—	1,07
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇭	1,07
WTI-Brent Financial...	—	1,06
Finland (Republic Of)...	—	1,06
Broadcom Inc	💻	1,05
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		268
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,72

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	26,98
🏭 Rohstoffe	2,23
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,72
🏦 Finanzdienstleistungen	15,04
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,34
📞 Telekommunikation	4,32
🔥 Energie	2,30
⚙️ Industriewerte	21,36
💻 Technologie	23,36
Defensiv	21,68
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,06
🏥 Gesundheitswesen	16,62
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	51,57
USA	51,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	45,31
Vereinigtes Königreich	3,41
Eurozone	35,63
Europa - ex Euro	6,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,13
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,13
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,32%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0D95Q0	Fondsvolumen (Mio.)	1496,05 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0D95Q		
Email	leben.service@hdi.de				