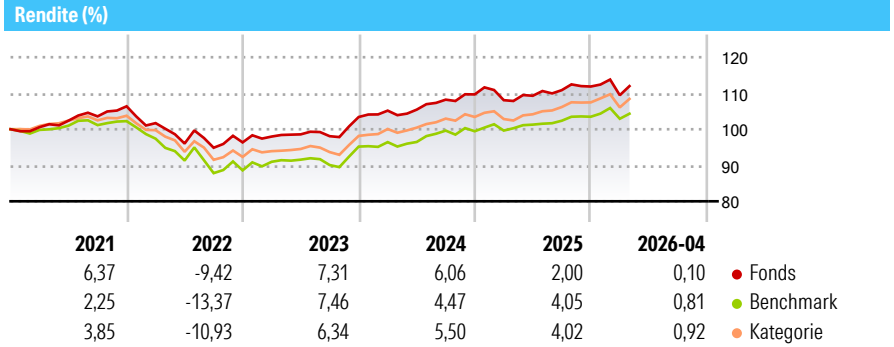


# Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>NAV</b> 77,06	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> DE000A0D95Q0	<b>Währung</b> EUR
--	---	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**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 überwiegenen Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Darüber hinaus können bis zu 10 Prozent des...



**Risikokennzahlen**

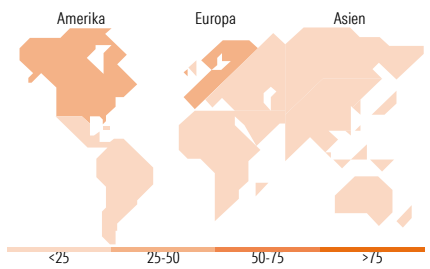
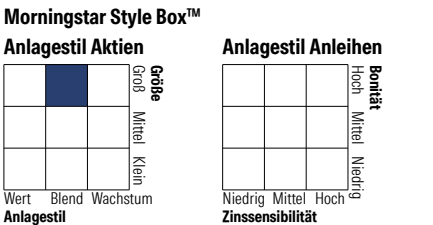
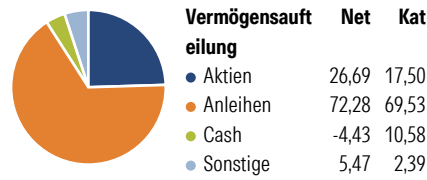
Alpha 3 J.	-0,03	Sharpe Ratio 3 J.	0,33
Beta 3 J.	0,96	Standardabweichung 3 J.	4,62
R <sup>2</sup> 3 J.	79,66	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,05	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,08	Risiko 10 J.	< ∅

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,38	-0,03	-0,11	2026	-2,16	-	-	-
6 Monate	-0,42	0,80	0,91	2025	-1,46	1,13	1,43	0,91
1 Jahr	3,83	4,02	5,95	2024	1,71	0,26	2,64	1,34
3 Jahre p.a.	4,40	4,50	5,09	2023	1,68	0,62	-0,52	5,44
5 Jahre p.a.	2,01	0,85	1,55	2022	-4,39	-5,58	-1,21	1,57
10 Jahre p.a.	2,46	1,82	1,81					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Euro Bobl Future June 26	—	6,71
Euro Schatz Future June 26	—	5,96
Xetra-Gold	—	4,27
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,23
NVIDIA Corp	📄	1,09
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1,05
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,01
Allianz SE	🏠	0,92
Schneider Electric SE	⚙️	0,90
Zurich Insurance Group AG	🏠	0,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		227

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	27,36	31,84
📉 Sensitiv	50,31	49,70
🛡️ Defensiv	22,34	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	42,32	47,86
🏢 Firmen	44,30	33,61
🏠 Abgesichert	19,98	6,30
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	-10,56	10,30
📄 Derivate	3,97	1,93

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>38,99</b>	<b>59,55</b>
USA	38,99	57,36
Kanada	0,00	1,57
Lateinamerika	0,00	0,62
<b>Europa</b>	<b>51,03</b>	<b>28,50</b>
Vereinigtes Königreich	9,57	4,59
Eurozone	35,19	18,21
Europa - ex Euro	6,20	4,99
Europa - Schwellenländer	0,06	0,18
Afrika	0,00	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,16
<b>Asien</b>	<b>9,99</b>	<b>11,95</b>
Japan	0,00	4,28
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	4,25	3,48
Asien - Schwellenländer	5,74	3,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Auflagedatum	15.07.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Domizil	Deutschland	Transaktionskosten		0,12%	
Telefon	+49 (0) 211 23924 01	UCITS	Ja		

© 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.



**Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR****Morningstar Rating™**  
★★★

Internet [HTTP://AM.ODDO-BHF.COM](http://AM.ODDO-BHF.COM)  
Fondsmanager Nicht offengelegt  
Manager Startdatum 01.01.2020

Verwaltungsgebühren und  
sonstige Verwaltungs- oder  
Betriebskosten 1,29%