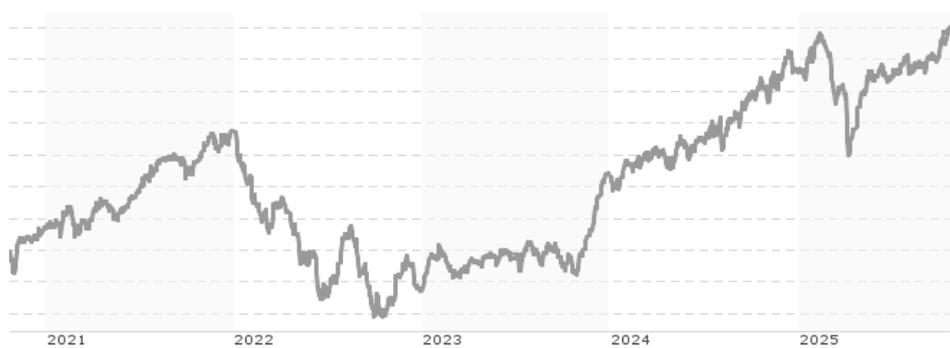


ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR / DE000A2JJ1W5 / A2JJ1W / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 21.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,74 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,16%
2023	+7,43%
2022	-9,33%
2021	+6,01%
2020	+3,49%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,18%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(21.10.2025) EUR 385,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.07.2025)	1,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2025) EUR 1,56 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.12.2018	ODDO BHF AM GmbH			
KESSt-Meldefonds	Ja	Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.am.oddo-bhf.com			
Fondsmanager	Peter Rieth				
	ODDO BHF Trust GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,65%	+5,85%	+2,60%	+3,12%	+15,70%	+18,79%	+14,00%	+24,74%
Performance p.a.	-	-	-	+3,12%	+7,58%	+5,90%	+2,65%	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,65%	+5,85%	+2,60%	+3,12%	+7,58%	+5,90%	+2,65%	+3,27%
Sharpe Ratio	5,36	2,79	0,27	0,25	1,36	0,99	0,16	0,27
Volatilität	3,91%	3,60%	4,56%	4,49%	4,10%	3,93%	4,02%	4,59%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,76%	-4,95%
Bester Monat	-	+1,53%	+1,70%	+1,75%	+3,04%	+3,04%	+3,80%	+4,43%
Maximaler Verlust	-0,72%	-1,05%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-10,94%	-12,26%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausgrenzungen und einem Best-In-Class-Ansatz. Der Fonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG"-Environmental, Social and Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände.

Fondsspezifische Informationen

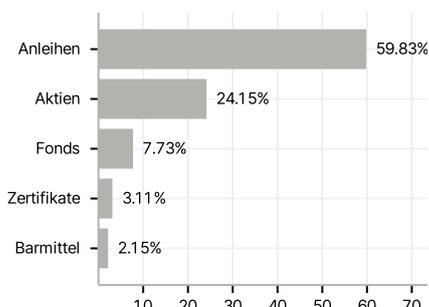
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

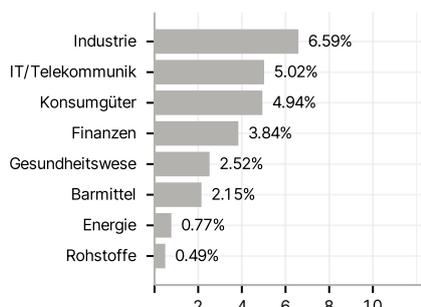
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückgänge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation 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 beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40%. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Darüber hinaus können bis zu 10% des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden.

Veranlagungsstruktur

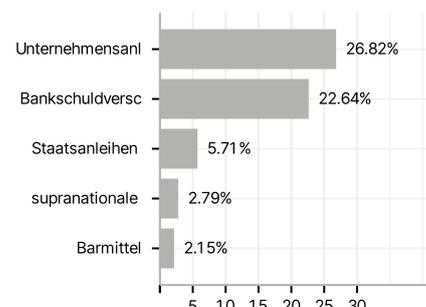
Anlagearten



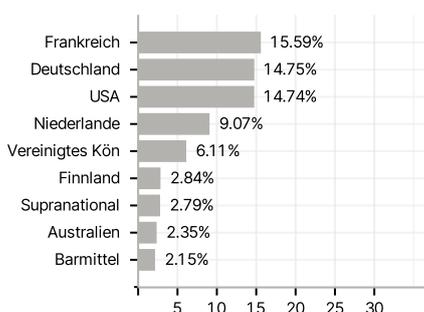
Branchen



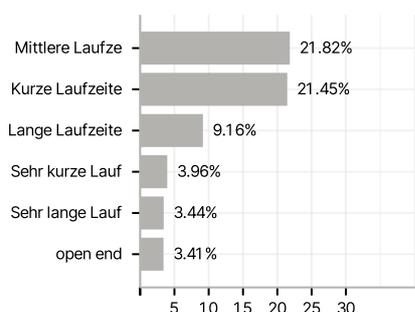
Emittenten



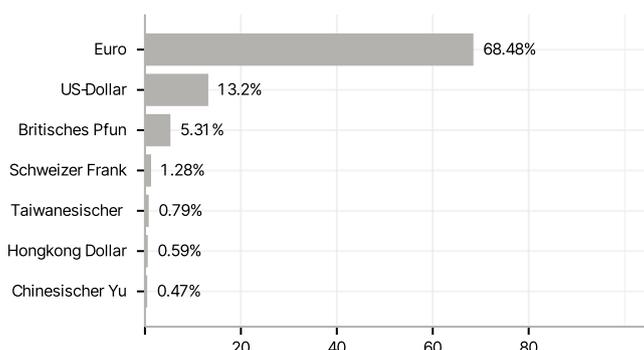
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

