ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR / DE000A2JJ1V7 / A2JJ1V / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,69 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,33%
2023	+7,60%
2022	-9,19%
2021	+6,17%
2020	+3,54%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 52,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 1,55 Mrd.
Auflagedatum	24.01.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Rieth
	ODDO BHF Trust GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,03%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,04%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ODDO BHF AM GmbH
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf
Deutschland
www.am.oddo-bhf.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,38%	+1,80%	+2,08%	+1,32%	+10,68%	+14,87%	+13,30%	+24,69%
Performance p.a.	-	-	-	+1,32%	+5,20%	+4,73%	+2,53%	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,63%	+3,66%	+3,70%	+1,93%	+2,82%
Sharpe Ratio	-1,68	0,46	0,05	-0,16	0,78	0,70	0,13	0,27
Volatilität	3,93%	3,46%	4,43%	4,40%	4,08%	3,88%	4,00%	4,58%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-2,51%	-2,51%	-2,51%	-2,51%	-2,75%	-4,95%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,72%	+1,72%	+2,60%	+3,06%	+3,81%	+4,44%
Maximaler Verlust	-1,22%	-1,61%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-10,83%	-12,27%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 12:25

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR / DE000A2JJ1V7 / A2JJ1V / ODDO BHF AM GmbH

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 ESGIntegration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-In-Class-Ansatz. Der Fonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG"-Environmental, Social und Governance) Einschränkungen hinsichtlich der Vermögensgegenstände.

Fondsspezifische Informationen

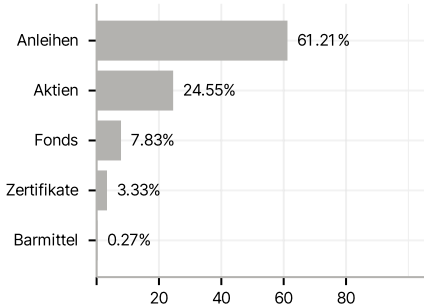
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

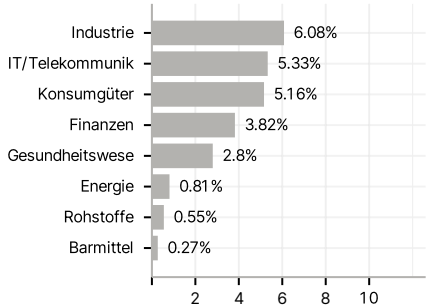
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktienund Rentenallokation 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

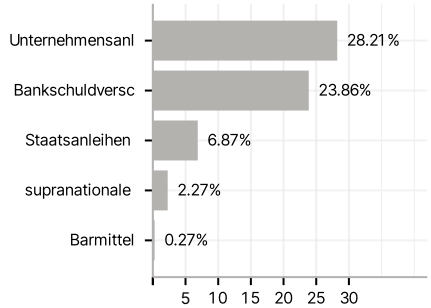
Anlagearten



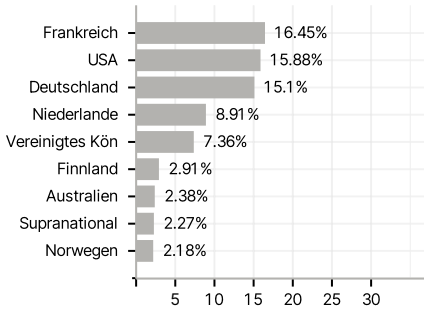
Branchen



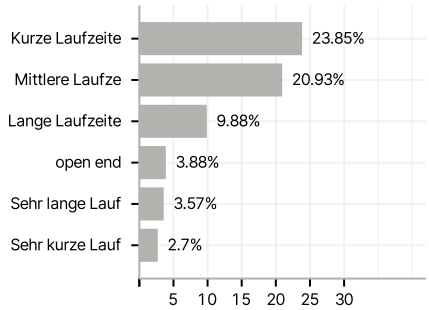
Emittenten



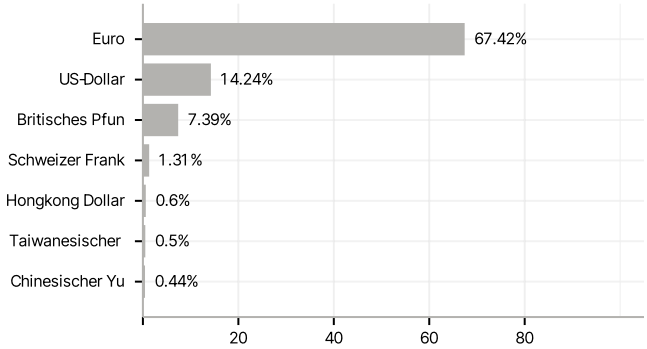
Länder



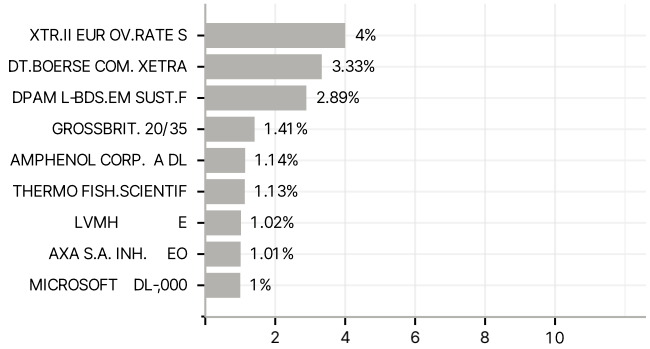
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 12:25