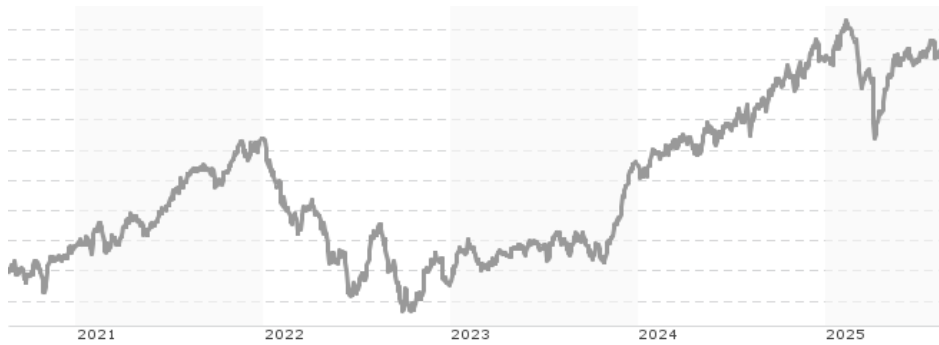


ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR / DE000A2P5QA0 / A2P5QA / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 19.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1109,00 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	----------	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+6,45%
2023	+8,00%
2022	-8,88%
2021	+7,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 945917,870	Sonstige lfd. Kosten (16.07.2024)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 1,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.07.2020	Ausschüttungen		ODDO BHF AM GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2025	11.82 EUR	Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.02.2024	14.15 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2023	7.91 EUR	www.am.oddo-bhf.com	
Fondsmanager	Peter Rieth	18.02.2022	1.23 EUR		
Thema		ODDO BHF Trust GmbH			
Thema		-			

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,06%	-1,00%	+0,66%	+3,36%	+13,49%	+12,00%	+14,88%	+14,61%
Performance p.a.	-	-	-	+3,36%	+6,54%	+3,85%	+2,81%	+2,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,06%	-1,00%	+0,66%	+3,36%	+6,54%	+3,85%	+2,81%	+2,72%
Sharpe Ratio	-0,64	-0,81	-0,20	0,30	1,10	0,44	0,19	0,17
Volatilität	4,31%	4,97%	4,81%	4,50%	4,13%	4,11%	4,04%	4,04%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,71%	-2,71%	-2,71%
Bester Monat	-	+1,58%	+1,75%	+1,79%	+3,09%	+3,09%	+3,85%	+3,85%
Maximaler Verlust	-1,05%	-6,11%	-6,68%	-6,68%	-6,68%	-6,68%	-10,60%	-10,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.08.2025 05:45

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR / DE000A2P5QA0 / A2P5QA / 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 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

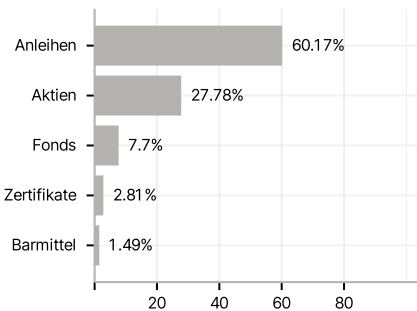
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

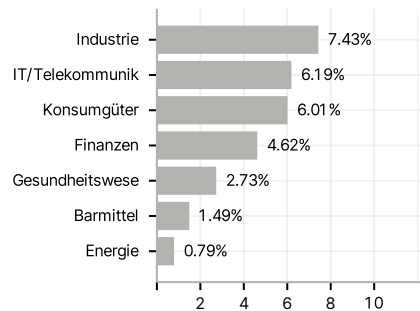
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückgänge zu vermeiden und einen Zusatztertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation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

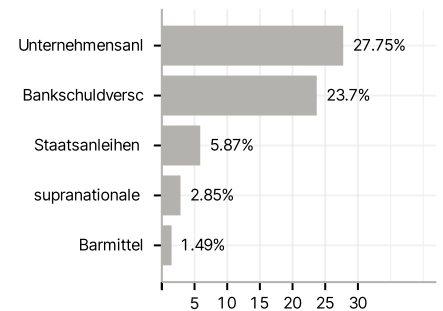
Anlagearten



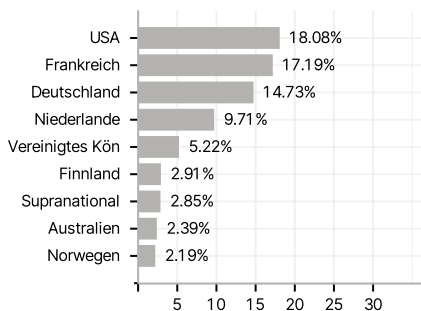
Branchen



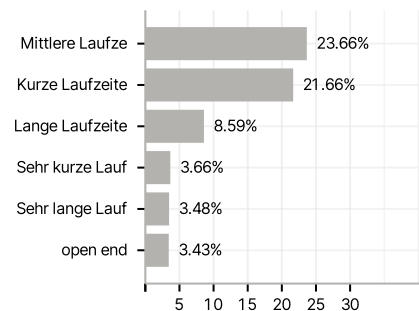
Emittenten



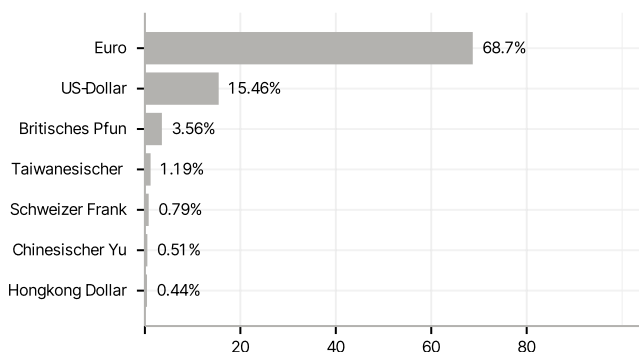
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

