

# Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 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...

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise ..... Typischerweise höhere  
niedrigere Erträge ..... Erträge



Quelle: Morningstar

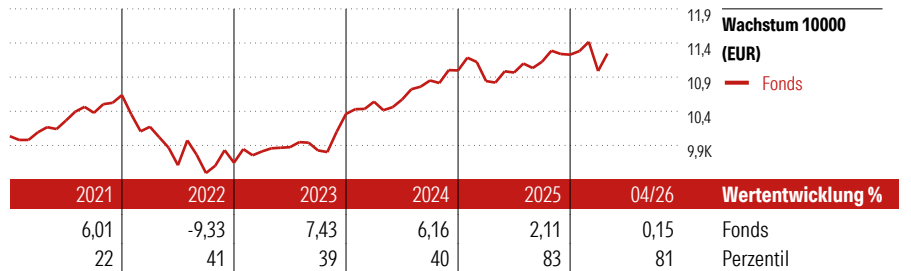
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	6,71
Euro Schatz Future June...	—	5,96
Xetra-Gold	—	4,27
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3,23
NVIDIA Corp	📄	1,09
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1,05
Finland (Republic Of)...	—	1,01
Allianz SE	🏢	0,92
Schneider Electric SE	⚙️	0,90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

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,19%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	DE000A2J1W5		
Auflagedatum	1 Okt 2018	WKN	A2J1W		
		Preis (30 Apr 2026)	124,32 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	1418,36 EUR		

## Morningstar Kategorie™

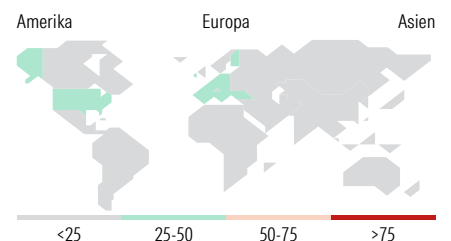
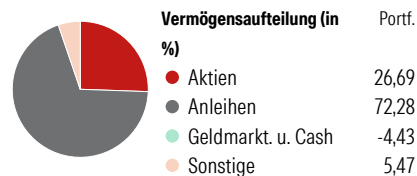
Mischfonds EUR defensiv - Global



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,32
6 Monate	-0,37
1 Jahr	3,94
3 Jahre p.a.	4,50
5 Jahre p.a.	2,04

Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)	
3 Jahre	14,13
5 Jahre	10,63
10 Jahre	26,93
Seit Auflage	79,64

### Portfolio 31 Mrz 2026



Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,36</b>
🏭 Rohstoffe	2,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,46
🏠 Finanzdienstleistungen	14,00
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>50,31</b>
📡 Telekommunikation	3,84
⚡ Energie	5,95
⚙️ Industriewerte	19,23
📄 Technologie	21,29
<b>Defensiv</b>	<b>22,34</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,37
🏥 Gesundheitswesen	9,02
💡 Versorger	4,94

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>38,99</b>
USA	38,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,03</b>
Vereinigtes Königreich	9,57
Eurozone	35,19
Europa - ex Euro	6,20
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,99</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,25
Asien - Schwellenländer	5,74

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.