

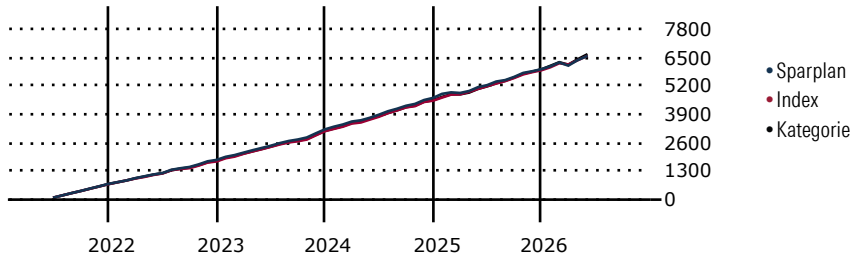
Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR

| | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | 65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI USA (NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI Emerging Markets Daily EUR EUR | ★★★ | Mischfonds EUR defensiv - Global | |

Anlageziel

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 3.86 | -1.37 | -2.78 |
| 3 Jahre | 4.06 | -0.85 | -1.34 |
| 5 Jahre | 3.43 | 0.00 | -0.42 |
| 10 Jahre | 2.87 | 0.60 | 0.54 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

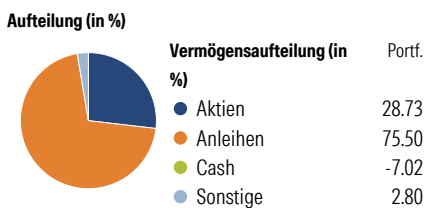
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 15.11 | -0.78 | -2.78 |
| 5 Jahre | 12.17 | 5.91 | 2.51 |
| 10 Jahre | 28.38 | 6.40 | 7.10 |
| Seit Auflage | 82.64 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | -0.19 | Sharpe Ratio | 0.42 |
| Beta | 0.99 | Std. Abweichung | 4.64 |
| R ² | 80.92 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | -0.12 | 5 J. Risiko | ∅ |
| Tracking Error | 2.02 | 10 J. Risiko | < ∅ |

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

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Euro Bobl Future Sept... | — | 7.55 |
| Euro Schatz Future Sept... | — | 5.26 |
| DPAM L Bonds Emerging Markets... | — | 3.34 |
| Xetra-Gold | — | 1.74 |
| NVIDIA Corp | | 1.31 |
| Alphabet Inc Class C | | 1.06 |
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | — | 1.06 |
| Finland (Republic Of)... | — | 1.00 |
| Microsoft Corp | | 0.95 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 0.90 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 41 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 226 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24.16 |

Sektorengewichtung Anleihen

| | |
|----------------|--------|
| Staatlich | 43.14 |
| Firmen | 47.30 |
| Abgesichert | 19.99 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | -14.12 |
| Derivate | 3.69 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 45.45 |
| USA | 45.45 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 44.42 |
| Vereinigtes Königreich | 10.19 |
| Eurozone | 29.38 |
| Europa - ex Euro | 4.78 |
| Europa -Schwellenländer | 0.07 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 10.13 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.41 |
| Asien - Schwellenländer | 5.72 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1.29 |
| Internet | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.12 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 1 Jan 2020 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 15 Jul 2005 | ISIN | DE000A0D95Q0 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 78.02 EUR | IMA Sektor | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1411.08 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F65 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der

Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.