ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

WKN: A0D95Q

ISIN: DE000A0D95Q0
Auflagedatum: 15. Juli 2005
Fondsvolumen: 1,55 Mrd. EUR (28.11.2025)
Kapitalverwaltungs- ODDO BHE Asse

Kapitalverwaltungsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Deutschland

Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 77,12

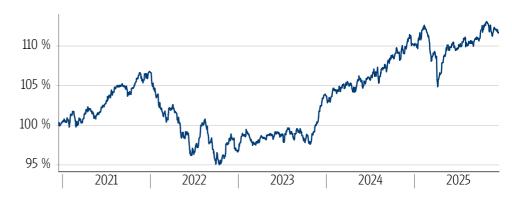
Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. Januar -31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

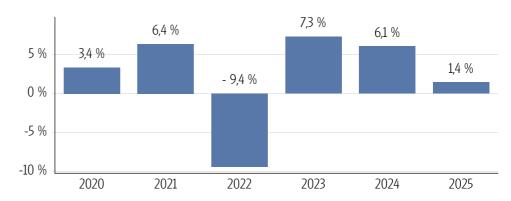
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,22 %	0,71 %	1,50 %	1,45 %	0,29 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,76 %	2,22 %	2,36 %	2,89 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
14,99 %	11,62 %	26,24 %	78,96 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
6,48 %	-8,84 %	6,51 %	7,65 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

V	olat	ilität
V	Jiai	iiitat

1 Jahr +4,43 % 3 Jahre +3.90 % 5 Jahre +4,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,41 3 Jahre 0,45 5 lahre 0.14

Maximaler Verlust

-6.9 % 1 lahr 3 Jahre -6,9 % -11,0 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

1,29 % (08.07.2025)

Max. Verwaltungs-

1,25 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0.10 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

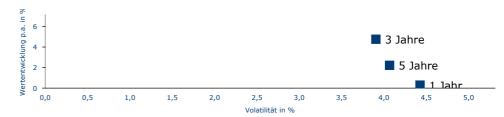
SRI

RISIKOINDIKATOR*

4 geringeres Risiko höheres Risiko				>		
1	2	3	4	5	6	7

^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 08.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Finanzdienstleistungen

Anlagevermögen (30.11.2025)

Top 5 Branchopyortoilung (30.11.202)	5)	
Weitere Anteile	T.	0,31 %
Kasse		4,61 %
Investmentfonds		11,44 %
Aktien		23,48 %
Anleihen		60,16 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

Verarbeitendes Gewerbe	16,92 %
Finanzen & Versicherungen	13,22 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	9,07 %
Information & Kommunikation	6.70 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)

Frankreich Deutschland USA Luxemburg Niederlande	16,76 % 15,76 % 15,03 % 9,10 % 8,49 %
Top 5 Währungsverteilung (30.11.2025)	
EUR USD	78,41 % 11,92 %
Weitere Anteile GBP	4,61 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wert-entwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

CHF

1,43 %

28,49 %