

ODDO BHF Polaris Dynamic

der Fonds ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv

Ein dynamisches Portfolio, um von unsicheren Märkten zu profitieren

DEZEMBER 2019

Nur für professionelle Kunden (MIFID)

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken

Offensiver Multi-Asset-Fonds, Aktienquote 70 – 100 %



Risiko-/Ertragskala*

★★★★★
MORNINGSTAR™**

354 Mio. €
Fondsvermögen

Anlageziel

- Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Dynamic ist es, überdurchschnittliche Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften***

Titelauswahl

- Bottom-up-Analyse auf fundamentaler Basis
- Titelauswahl auf Basis eines langfristigen Value-Ansatzes mit besonderem Augenmerk auf Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und attraktiver Bewertung
- Anwendung eines disziplinierten Prozesses zur Überwachung der Portfoliorisiken
- Fokus auf ausschüttungsstarken Titeln
- Risikoüberwachung auf Einzelwertebene
- **Fokus auf 4 vielversprechende Anlagethemen**



Vorteile

- Mehr als 10 Jahre Erfahrung
- Dynamische Aktienallokation
- Bewährter Investmentprozess

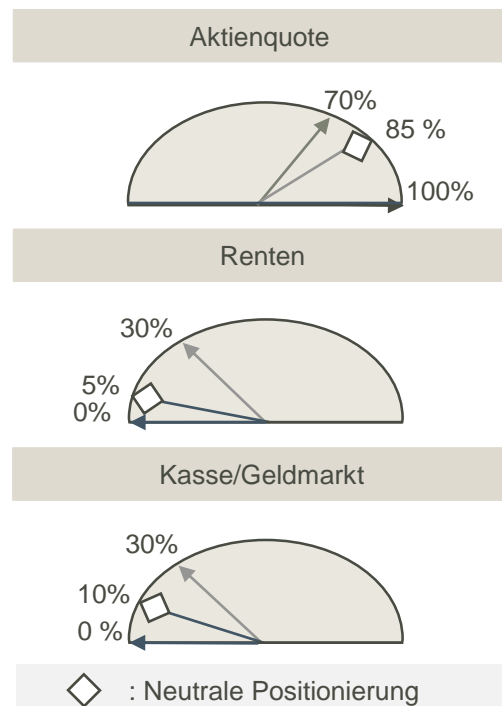
Wesentliche Risiken

- Wertschwankungen und das Risiko eines Kapitalverlusts
- Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Flexibles Management

- Aktiver und flexibler Ansatz bei Allokation und Titelauswahl
- Globales Anlageuniversum mit einem Fokus auf Europa und USA
- Aktienquote zwischen 70-100% des Nettovermögens
- Globale Anleihen und Geldmarktinstrumente (bis zu 30% des Nettovermögens)
- Einsatz von Derivaten (Optionen/Futures) zulässig
- Benchmarkfreier Investmentansatz

Anlagepolitik



*Synthetischer Risiko- und Renditeindikator von 1 (niedrigste Risikostufe) bis 7 (höchste Risikostufe). Dieser Indikator wird im Falle einer Änderung des Risikos und des Profils des Fonds entsprechend geändert. | ** Morningstar Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv| Bitte beachten Sie die Informationen unter: <http://fww.de/disclaimer> | ***Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele erreicht werden | Quelle: Oddo BHF Asset Management GmbH | Stand 31.12.2019



Risiken

Der Fonds ODDO BHF POLARIS DYNAMIC unterliegt hauptsächlich den folgenden Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts, Aktienrisiken, Risiken in Verbindung mit der Anlage in Titeln kleiner und mittlerer Kapitalisierung, Zinsrisiken, Währungsrisiken, Kreditrisiken, Risiken aus Portfoliokonzentrationen, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Liquiditätsrisiken in Bezug auf die Basiswerte, Kontrahentenrisiken, Risiken in Verbindung mit Wertpapierfinanzierungstransaktionen und der Verwaltung von Sicherheiten und in begrenztem Umfang Schwellenländerrisiken und Risiken in Verbindung mit der Anlagen in Hochzinsanleihen.

Anlegern wird empfohlen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Prospekt des Fonds zu lesen, um sich eingehender über die mit dem Fonds verbundenen Risiken zu informieren.

Portfoliomanager*	Portfolioberater*
ODDO BHF Asset Management LUX	ODDO BHF TRUST GmbH

*Derzeitiges Management-Team, Änderungen vorbehalten

Allgemeine Merkmale

Fondsname	ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic
Referenzindex	Kein
Anlageziel	Ziel einer Anlage im ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic ist es, überdurchschnittliche Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
Auflegungsdatum	22.10.2007
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre
Morningstar™ Kategorie	Mischfonds EUR aggressiv
Fondsvolumen	354 Mio. €

Anteilklassen	DRW-EUR	CR-EUR	DNW-EUR	CN-EUR
ISIN	LU0319577374	LU1849528234	LU1781770794	LU1849528150
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Auflegungsdatum	22.10.2007	03.12.2018	16.08.2018	03.12.2018
Ausschüttungspolitik	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Mindesteinanlage	100 €	100 €	100 €	100 €
Feste Verwaltungsgebühr	1,60%	1,50%	1,30%	1,20%
Ausgabeaufschlag	3 %	3%	3%	3%
Erfolgsabhängige Gebühren	-	10% (über EONIA+600bps)	-	10% (über EONIA+600bps)
Laufende Kosten	1,79% (Einschätzung)	1,69% (Einschätzung)	1,49% (Einschätzung)	1,39% (Einschätzung)
Rücknahmegebühren	-	-	-	-

Struktur und technische Informationen

Rechtsform	Teilfonds des Luxemburger Umbrellafonds ODDO BHF TRUST Exklusiv
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management Lux
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Zum Vertrieb zugelassen in	Deutschland, Luxemburg, Österreich, Frankreich, Schweiz, Spain, Portugal und Italien

*ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF AM Lux (Luxemburg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (MIFID) bestimmt und nicht zur Aushandigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Die Aushandigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Deutsch, Englisch, Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch, Englisch, Französisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.*

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertiebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltlieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltlieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter ist dort die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstraße 56, 8050 Zürich. Zahlstelle ist die ODDO BHF (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027 Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf – Zugelassen und beaufsichtigt von:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878

Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Telefon: +49 211 23924 01

am.oddo-bhf.com