

ODDO BHF Polaris Balanced

der Fonds ist ein Teilfonds des **ODDO BHF Exklusiv**

JUNI 2020

Nur für professionelle Kunden (MIFID)

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken

Ausgewogener Multi-Asset-Fonds, Aktienquote 35 – 60 %



Risiko-/Ertragsskala¹



MORNINGSTAR™²



FWW FundStars®³

727 Mio. €

Fondsvermögen

Anlageziel

- Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften⁴

Titelauswahl

- Langfristige Perspektive für langfristige Investitionen
- Aktienexposure: 35 - 60%
- Anwendung eines disziplinierten Prozesses zur Überwachung der Portfoliorisiken
- Weltweites Anlageuniversum mit einer Vorherrschaft in Europa und den USA
- Bottom-up-getriebene Aktienauswahl mit Appetit auf Aktien mit hoher fundamentaler Qualität, günstiger Bewertung und Wachstumspotenzial
- **Fokus auf 4 vielversprechende Anlagethemen:**

Digitalisierung/
Automatisierung

Alternde
Bevölkerung

Wachsende
Mittelschicht

Wandelnde
Konsumtrends



Vorteile

- Über 10 Jahre robuste Erfolgsgeschichte
- Widerstandsfähigkeit bei widrigen Marktbedingungen
- 1. Morningstar™ Quartil über 3, 5 und 10 Jahre

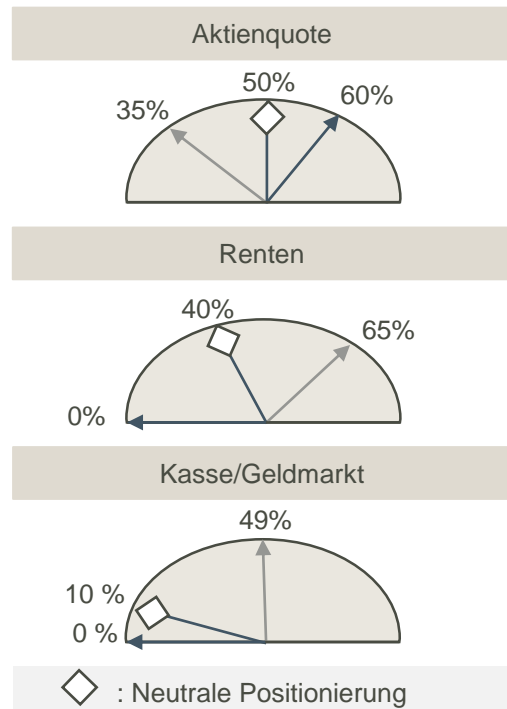
Wesentliche Risiken

- Preisschwankungen und Kapitalverlustrisiko
- Ausfallrisiko im Anleihenbereich

Flexibles Management

- Vermögensverwaltender Mischfonds
- Allokation der Assetklassen um neutrale Positionierung (50%)
- Derivate (Optionen / Futures), Devisenanlagen zulässig

Anlagepolitik



¹ 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 | ² Morningstar Kategorie : EUR Moderate Allocation Global | ³ Quelle: FWW Fundservices GmbH | Bitte beachten Sie die Informationen unter: <http://fww.de/disclaimer> | ⁴ Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele erreicht werden | Quelle: Oddo BHF Asset Management GmbH | Stand: 30.06.2020



Risiken

Der Fonds ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ist im Wesentlichen folgenden Risiken ausgesetzt: Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Risiko der diskretionären Verwaltung, Länder- oder Nichttransferrisiko, Wertpapierverwahrungsrisiko, Erfüllungsrisiko, Ausfallrisiko, Währungsrisiko, Zinsrisiko, Portfoliokonzentrationsrisiko, Inflationsrisiko, Kreditrisiko, Gegenparteiisiko, Risiko aus rechtlichen und steuerlichen Änderungen, Risiko durch Aussetzung der Rücknahme, wesentliches Personenrisiko, Risiko aus Anlagen in andere Fonds, Derivatrisiko, Risiko aus Negativzinsen und Kredit Salden; und Risiken aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Verwaltung von Garantien

Der Anleger wird gebeten, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und den Fondsprospekt zu lesen, um detaillierte Informationen zu den Risiken zu erhalten, denen der Fonds ausgesetzt ist.

Portfoliomanager*	Portfolioberater¹
ODDO BHF Asset Management LUX	ODDO BHF Trust GmbH

¹ Derzeitiges Management-Team, Änderungen vorbehalten

Allgemeine Merkmale

Fondsname	ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced
Referenzindex	40% Stoxx Europe (NR), 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years, 10% JPM Euro Cash 1M, 10% MSCI USA
Anlageziel	Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.
Auflegungsdatum	08.10.2007
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre
Morningstar™ Kategorie	EUR Moderate Allocation Global
Fondsvolumen	727 Mio. €

Anteilklassen	DRW-EUR	CRW-EUR	DNW-EUR	CN-EUR	CR-EUR
ISIN	LU0319574272	LU1864504425	LU1781769358	LU1849527855	LU1849527939
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auflegungsdatum	08.10.2007	03.12.2018	16.08.2018	03.12.2018	03.12.2018
Ausschüttungspolitik	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Thesaurierend
Mindesteinlage	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Feste Verwaltungsgebühr	1,40%	1,40%	1,25%	1,15%	1,30%
Ausgabeaufschlag	3 %	3%	3%	3%	3%
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	10% (über EONIA+400bps)	10% (über EONIA+400bps)
Laufende Kosten	1,57% (31.08.2019)	1,18% (31.08.2019)	1,43% (31.08.2019)	1,31% (31.08.2019)	1,50% (31.08.2019)
Rücknahmegebühren	-	-	-	-	-

Struktur und technische Informationen

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

*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 Aushändigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortung 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 - Zusage 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 Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch) 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 vertriebene 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 Inhaltelieferanten 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 Inhaltelieferanten 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, Rechzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter dort die ACOLIN Fund Services AG, Leutenbachstraße 50, 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