

ODDO BHF Polaris Balanced

Teilfonds des Luxemburger Umbrellafonds **ODDO BHF TRUST Exklusiv:**

OKTOBER 2018

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken



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



Risiko-/Ertragskala¹



MORNINGSTAR™²



FWW FundStars®³

287,6 Mio.€

Fondsvermögen

Anlageziel

- Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine Performance und Widerstandsfähigkeit bei ungünstigen Marktbedingungen zu erzielen⁴

Titelauswahl

- Langfristige Perspektive für langfristige Investitionen
- Aktienexposure: 35 - 60%
- Weltweites Anlageuniversum mit einer Vorherrschaft in Europa und den USA
- Bottom-Up-getriebene Aktienausswahl mit Appetit auf Aktien mit hoher fundamentaler Qualität, günstiger Bewertung und Wachstumspotenzial
- **Fokus auf 4 vielversprechende Anlagethemen**



- Anwendung eines disziplinierten Prozesses zur Überwachung der Portfoliorisiken

Vorteile

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

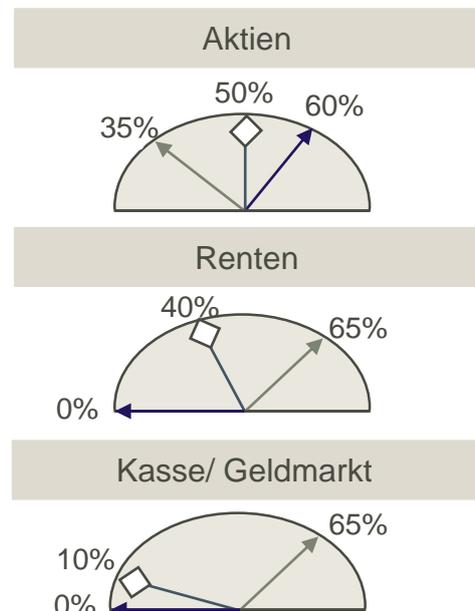
Wesentliche Risiken

- Preisschwankungen und Kapitalverlustrisiko
- Ausfallrisiko im Anleihenbereich

Flexibles Management

- Vermögensallokation um neutrale Positionierung (50%)
- Derivate (Optionen / Futures), Devisenanlagen zulässig
- Hochverzinsliche Anleihen, kein Rating und Engagement in Schwellenländern (bis zu 10% des Nettovermögens)
- Dauer unbeschränkt
- Benchmark-freier Investmentansatz

Anlagepolitik



¹Synthetischer Risiko- und Renditeindikator reicht von 1 (niedrigstes Risikostufen) bis 7 (höchstes Risikostufen). Dieser Indikator wird im Falle einer Änderung des Risikos und des Profils des Fonds entsprechend geändert ²Morningstar Kategorie: Mittelmäßige Aufteilung in EUR - Global | ³Quelle: 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 per 31.10.2018



Risiken

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

Anlegern wird empfohlen, 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.

Portfolio Managers*

ODDO BHF Asset Management GmbH

Berater*

Tilo Wannow, CEFA, CIA
Anlageberater, ODDO BHF Trust
13 Jahre Anlageerfahrung

* Derzeitiges Management-Team, Änderungen vorbehalten

Allgemeine Merkmale

Fondsname	ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced
Referenzindex	Keine
Anlageziel	Attraktive Veräußerungsgewinne und angemessene Renditen zu generieren, während eine grundsätzlich wachstumsorientierte Struktur beibehalten wird. Die Anlagepolitik basiert hauptsächlich auf Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren.
Auflegungsdatum	8. Oktober 2007
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre
Morningstar™ Kategorie	EUR Moderate Allocation Global
Vergleichsindex (nur zu Informationszwecken)	45 % STOXX Europe 50, 5 % MSCI USA, 40 % JPM EMU 1-10y, 10 % JPM Euro Cash

Fondsdaten	DR-EUR	DN-EUR
ISIN	LU0319574272	LU1781769358
Währung	EUR	EUR
Ausschüttungspolitik	Distribution	Distribution
Mindesteinanlage	EUR 50	EUR 50
Fixed management fees	1.40%	1.25%
Zeichnungsgebühren	3 %	3%
Erfolgsabhängige Gebühren	None	None
Laufende Kosten	1.31 % (as of August 31, 2017)	
Rücknahmegebühren	None	None

Struktur und Modalitäten

Rechtsform	UCITS IV
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Zum Vertrieb zugelassen in	Deutschland, Luxemburg, Österreich, Frankreich

*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 AG (Luxemburg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushandigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortung jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Anleger sind angehalten, vor Investition in die Strategie oder den Fonds einen Anlage- und oder Steuerberater zu konsultieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Strategien bzw. Fonds nicht in jedem Land zum (öffentlichen) Vertrieb zugelassen sind. Im Falle einer Investition sind die Anleger angehalten, sich mit den Risiken der Anlage, insbesondere des Kapitalverlustes, vertraut zu machen. Der Werte 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. 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. 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.."

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 so genannten „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. Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht.

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, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

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