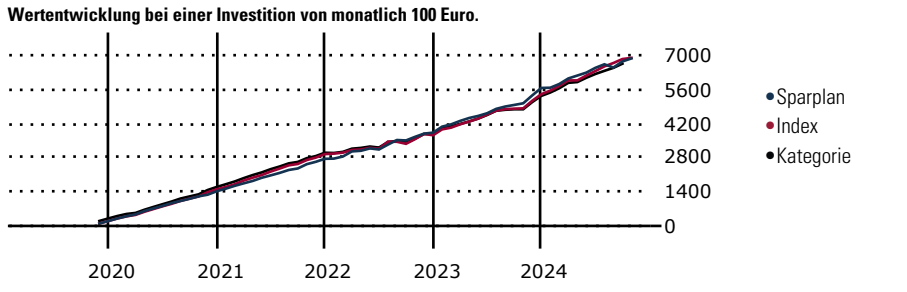


Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Moderate Global 10% JPM Cash Index EUR 1 Month, Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	50% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR, 25% MSCI Europe NR EUR NR EUR, 15% MSCI World GR EUR	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

Anlageziel

Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49 Prozent.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.10	-4.17	-5.17
3 Jahre	6.77	-0.14	1.27
5 Jahre	5.33	-0.13	1.26
10 Jahre	3.49	-1.49	0.59

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

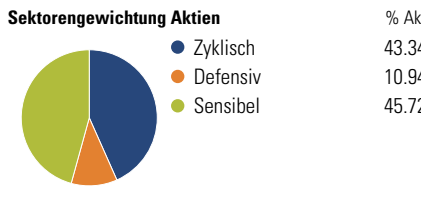
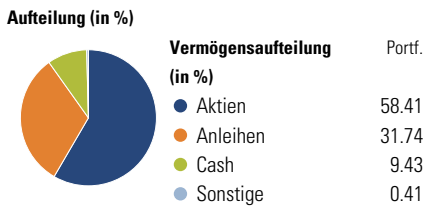
Quelle: Morningstar (22 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.68	6.60	-
5 Jahre	23.12	-2.27	-
10 Jahre	30.21	-33.35	-
Seit Auflage	56.66	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	2.14	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.61	Std. Abweichung	7.31
R ²	49.98	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.34	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	6.07	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Human Intelligence R	8.67
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	8.36
iShares Global Corp Bond EURH...	8.17
SALytic Bond Opportunities I	7.99
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	7.85
iShares MSCI India ETF USD Acc	7.53
iShares MSCI China A ETF USD Acc	5.71
MS INV F Asia Opportunity Z	4.71
iShares S&P 500 Energy Sect...	4.68
VanEck Gold Miners ETF	4.40
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	68.04

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	Sektor
43.06	Staatlich
34.12	Firmen
0.06	Abgesichert
0.00	Öffentlich
-50.36	Liquide Mittel
73.12	Derivate

Regionen

	% Akt
Amerika	50.07
USA	37.79
Kanada	11.83
Lateinamerika	0.45
Europa	8.62
Vereinigtes Königreich	1.60
Eurozone	4.45
Europa - ex Euro	0.78
Europa -Schwellenländer	0.14
Mittlerer Osten / Afrika	1.66
Asien	41.31
Japan	2.04
Australasien	2.49
Asien - Industrieländer	3.27
Asien - Schwellenländer	33.52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.41
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Nein	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Okt 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	22 Okt 2024
Auflagedatum	7 Jul 2008	ISIN	DE000A0M1UN9	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	75.79 EUR	IMA Sector	-	*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.	
Fondsvolumen (Mio.)	35.25 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F32		