

Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

40% MSCI Europe NR EUR NR EUR,
10% JPM Cash 1 Month TR EUR, 50%
MSCI World GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

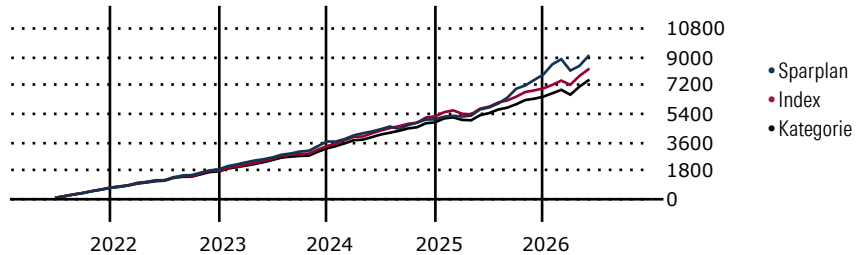
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Managed ETFplus – Portfolio Opportunity legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. Ergänzend werden klassische Investmentvermögen beigemischt. Der Fonds umfasst die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/--Idx | +/--Kat |
|--|---------|---------|---------|
| 1 Jahr | 31.13 | 8.38 | 12.35 |
| 3 Jahre | 21.07 | 5.50 | 9.09 |
| 5 Jahre | 16.46 | 3.93 | 7.52 |
| 10 Jahre | 10.82 | 0.42 | 3.93 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

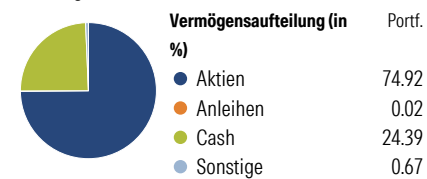
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/--Idx | +/--Kat |
|----------------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Jahre | 63.91 | 11.99 | 26.16 |
| 5 Jahre | 72.57 | 14.50 | 39.24 |
| 10 Jahre | 120.70 | -25.81 | 37.17 |
| Seit Auflage | 181.72 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 4.76 | Sharpe Ratio | 1.22 |
| Beta | 0.83 | Std. Abweichung | 11.71 |
| R ² | 42.55 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | 0.33 | 5 J. Risiko | > 0 |
| Tracking Error | 9.05 | 10 J. Risiko | 0 |

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

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr... | — | 8.20 |
| Xtrackers MSCI Emerging... | — | 7.92 |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc | — | 7.79 |
| L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn... | — | 7.62 |
| Human Intelligence I | — | 7.28 |
| MS INVF Asia Opportunity Z | — | 6.89 |
| L&G Cyber Security ETF | — | 6.37 |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | — | 6.22 |
| Cybersecurity Leaders W | — | 6.12 |
| Earth Gold Fund UI EUR I | — | 5.18 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 69.59 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Sektor | % Anl |
|----------------|--------|
| Staatlich | 0.15 |
| Firmen | 0.04 |
| Abgesichert | 0.00 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | -35.13 |
| Derivate | 134.94 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 51.34 |
| USA | 37.70 |
| Kanada | 12.29 |
| Lateinamerika | 1.34 |
| Europa | 15.80 |
| Vereinigtes Königreich | 4.17 |
| Eurozone | 7.08 |
| Europa - ex Euro | 2.58 |
| Europa -Schwellenländer | 0.35 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.61 |
| Asien | 32.87 |
| Japan | 4.40 |
| Australasien | 1.15 |
| Asien - Industrieländer | 9.93 |
| Asien - Schwellenländer | 17.39 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 2.40 |
| Internet | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.20 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Nein | Performance Fee % | - |
| Verantwortlich seit | 2 Okt 2011 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 7 Jul 2008 | ISIN | DE000AONEBL8 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (29 Mai 2026) | 137.26 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 95.14 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F31 | | |

*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.