

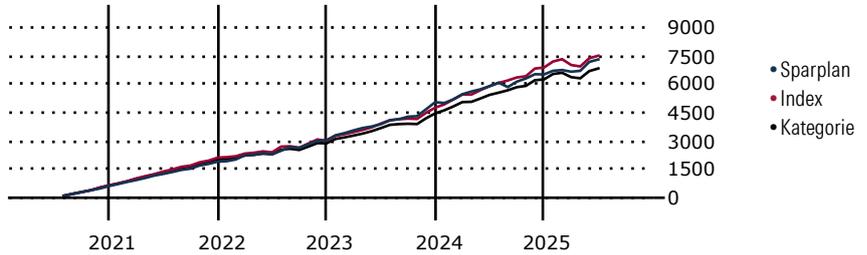
# Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

|   |  |                                   |  |   |
|---|--|-----------------------------------|--|---|
| <b>Morningstar Kategorie Index</b><br>Morningstar Euro Aggressive<br>Global Target Allocation NR EUR<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | <b>Fondsbenchmark</b><br>40% MSCI Europe NR EUR NR EUR,<br>10% JPM Cash 1 Month TR EUR, 50%<br>MSCI World GR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Mischfonds EUR aggressiv - Global | <b>Morningstar ESG Risk Rating™</b><br> |
|---|--|-----------------------------------|--|---|

## 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. (30 Jun 2025) | Sparpl. | +/--Idx | +/--Kat |
|--|---------|---------|---------|
| 1 Jahr   | 5.94    | 1.56    | 3.76    |
| 3 Jahre  | 9.16    | -1.45   | 2.12    |
| 5 Jahre  | 7.83    | -1.07   | 2.68    |
| 10 Jahre   | 6.23    | -2.16   | 1.34    |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (23 Jun 2025)

| Rendite kumul. (%) (30 Jun 2025) | Fonds  | +/--Idx | +/--Kat |
|----------------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Jahre                          | 38.72  | 1.78    | 14.95   |
| 5 Jahre                          | 41.60  | -20.34  | 4.04    |
| 10 Jahre                         | 50.58  | -50.69  | 0.22    |
| Seit Auflage                     | 109.80 | -       | -       |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2025

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

|          |       |
|----------|-------|
| Aktien   | 70.58 |
| Anleihen | 3.00  |
| Cash     | 26.38 |
| Sonstige | 0.04  |

**Sektorengewichtung Aktien**

|          |       |
|----------|-------|
| Zyklisch | 60.48 |
| Defensiv | 7.24  |
| Sensibel | 32.29 |

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha             | 3.62  | Sharpe Ratio    | 0.91 |
| Beta              | 0.60  | Std. Abweichung | 9.54 |
| R <sup>2</sup>    | 49.12 | 3 J. Risiko     | < 0  |
| Information Ratio | 0.06  | 5 J. Risiko     | 0    |
| Tracking Error    | 8.15  | 10 J. Risiko    | 0    |

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

**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Earth Gold Fund UI EUR I             | —      | 10.23  |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...    | —      | 8.73   |
| VanEck Gold Miners ETF               | —      | 8.01   |
| iShares STOXX Europe 600 Banks...    | —      | 7.43   |
| MS INVF Asia Opportunity Z           | —      | 7.36   |
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C       | —      | 7.29   |
| Human Intelligence I                 | —      | 7.22   |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc     | —      | 6.55   |
| iShares MSCI India ETF USD Acc       | —      | 5.50   |
| Cybersecurity Leaders W              | —      | 4.92   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 73.24  |

**Sektorengewichtung Anleihen**

|                |       |
|----------------|-------|
| Staatlich      | 10.38 |
| Firmen         | 0.02  |
| Abgesichert    | 0.00  |
| Öffentlich     | 0.00  |
| Liquide Mittel | 89.60 |
| Derivate       | 0.00  |

**Regionen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>49.20</b> |
| USA                      | 33.25        |
| Kanada                   | 15.42        |
| Lateinamerika            | 0.53         |
| <b>Europa</b>            | <b>18.52</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4.76         |
| Eurozone                 | 9.31         |
| Europa - ex Euro         | 1.89         |
| Europa -Schwellenländer  | 0.18         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2.37         |
| <b>Asien</b>             | <b>32.28</b> |
| Japan                    | 3.02         |
| Australasien             | 1.96         |
| Asien - Industrieländer  | 2.44         |
| Asien - Schwellenländer  | 24.86        |

## Stammdaten

|                     |                                |                   |               |   |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------|
| Fondsgesellschaft   | ODDO BHF Asset Management GmbH | Domizil           | Deutschland   | KID - andere Kosten   | 2.41        |
| Internet            | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM         | Währung           | EUR           | Transaktionskosten %  | 0.35        |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt              | UCITS             | Nein          | Performance Fee %   | 0.00        |
| Verantwortlich seit | 2 Okt 2011                     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum   | 23 Jun 2025 |
| Auflagedatum        | 7 Jul 2008                     | ISIN              | DE000AONEBL8  | Fondstyp SFDR   | k.a.        |
| NAV (30 Jun 2025)   | 102.22 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.) | 73.52 EUR                      | ISA               | Nein          |   |             |
|                     |                                | R-/F-Nr.          | F31           |   |             |