

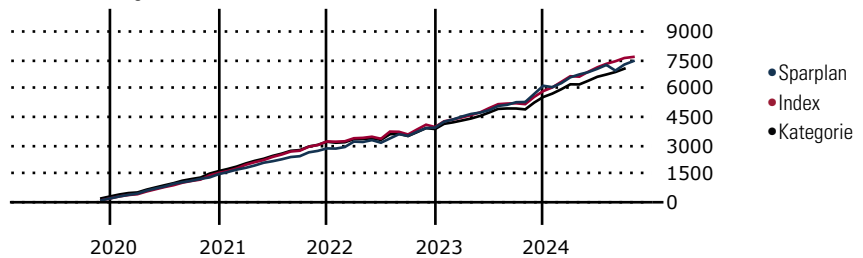
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

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 Sustainability 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. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.59	-5.69	-5.94
3 Jahre	10.46	-0.24	2.84
5 Jahre	8.54	-1.17	2.21
10 Jahre	6.15	-2.29	0.97

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (17 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.82	-	-
5 Jahre	42.14	-	-
10 Jahre	65.99	-	-
Seit Auflage	103.83	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	88.62
Anleihen	3.22
Cash	8.22
Sonstige	-0.06

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	43.04
Defensiv	12.06
Sensibel	44.90

Risikokennzahlen

Alpha	2.65	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.71	Std. Abweichung	11.02
R ²	51.34	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.19	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	8.28	10 J. Risiko	∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	9.14
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	8.88
MS INV F Asia Opportunity Z	—	8.70
VanEck Gold Miners ETF	—	8.05
iShares DJ US Select Dividend...	—	7.55
iShares S&P 500 Energy Sect...	—	7.50
iShares Oil & Gas Explr&Prod...	—	7.47
Human Intelligence R	—	7.20
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	7.13
Earth Gold Fund UI EUR I	—	6.33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77.95

Sektorengewichtung Anleihen

Staatlich	28.19
Firmen	0.10
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-196.23
Derivate	267.94

Regionen

Amerika	53.62
USA	40.92
Kanada	12.30
Lateinamerika	0.40
Europa	7.95
Vereinigtes Königreich	1.60
Eurozone	3.88
Europa - ex Euro	0.74
Europa -Schwellenländer	0.07
Mittlerer Osten / Afrika	1.66
Asien	38.43
Japan	2.29
Australasien	2.52
Asien - Industrieländer	2.90
Asien - Schwellenländer	30.71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.41
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.31
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Nein	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Okt 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	17 Okt 2024
Auflagedatum	7 Jul 2008	ISIN	DE000AONEBL8	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	99.31 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	69.97 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.