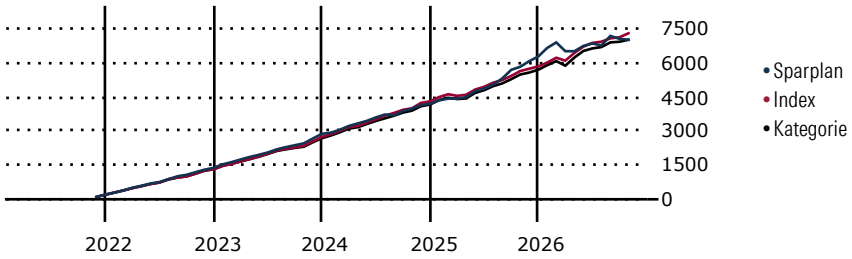
Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	10% JPM Cash Index EUR 1 Month, 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-5.95	-13.56	-10.80
3 Jahre	5.20	-3.27	-1.69
5 Jahre	6.15	-1.57	0.02
10 Jahre	4.75	-1.42	0.42

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

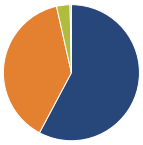
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	26.74	-9.98	-4.58
5 Jahre	28.69	3.24	10.56
10 Jahre	44.65	-29.44	-6.37
Seit Auflage	77.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

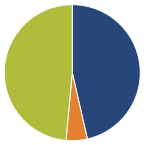
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	57.78
Anleihen	38.70
Cash	3.20
Sonstige	0.32

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	46.43
Defensiv	5.04
Sensibel	48.53

Risikokennzahlen

Alpha	-1.19	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.86	Std. Abweichung	8.99
R^2	33.77	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.38	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	7.37	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	7.10
Xtrackers II J.P. Morgan $...	—	7.02
SALytic Bond Opportunities I	—	6.79
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	6.78
Stt Strt...	—	6.78
iShares Global Corp Bond EURH...	—	6.66
Human Intelligence I	—	5.82
L&G Cyber Security ETF	—	5.64
Cybersecurity Leaders W	—	5.35
Pareto Nordic Corporate Bond H...	—	5.01
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.96

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	49.24
Firmen	41.66
Abgesichert	1.48
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-115.71
Derivate	123.33

Regionen	% Akt
Amerika	**56.22**
USA	43.59
Kanada	11.62
Lateinamerika	1.01
Europa	**15.59**
Vereinigtes Königreich	4.83
Eurozone	5.92
Europa - ex Euro	2.26
Europa -Schwellenländer	0.40
Mittlerer Osten / Afrika	2.19
Asien	**28.19**
Japan	3.02
Australasien	1.51
Asien - Industrieländer	9.06
Asien - Schwellenländer	14.59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.32
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.17
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Nein	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Okt 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	7 Jul 2008	ISIN	DE000A0M1UN9	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	85.80 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	41.22 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F32		

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.