

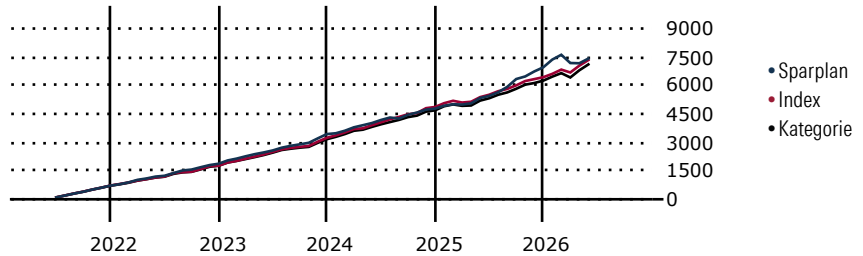
Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.58	-5.28	-4.57
3 Jahre	9.80	-0.45	0.63
5 Jahre	8.40	0.41	1.70
10 Jahre	5.66	-0.69	1.04

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

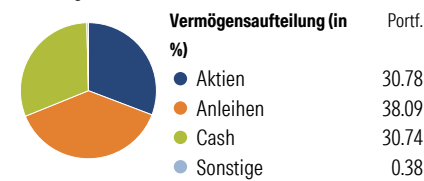
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.44	-1.51	2.79
5 Jahre	36.00	6.06	13.68
10 Jahre	49.74	-24.83	-4.03
Seit Auflage	83.12	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.76	Std. Abweichung	8.12
R ²	36.60	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.06	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	6.66	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers II J.P. Morgan \$...	—	7.05
SALytic Bond Opportunities I	—	6.93
iShares Global Corp Bond EURH...	—	6.80
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	6.76
Stt Strt...	—	6.75
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	6.52
Human Intelligence I	—	6.12
iShares S&P 500 Energy Sect...	—	5.18
Pareto Nordic Corporate Bond H...	—	4.86
Cybersecurity Leaders W	—	4.46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61.43

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
🏛️ Staatlich	29.61
⚙️ Firmen	25.18
🏠 Abgesichert	0.59
👥 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	2.08
📄 Derivate	42.54

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58.49
USA	43.59
Kanada	13.85
Lateinamerika	1.04
Europa	10.73
Vereinigtes Königreich	2.72
Eurozone	5.18
Europa - ex Euro	0.97
Europa -Schwellenländer	0.25
Mittlerer Osten / Afrika	1.62
Asien	30.78
Japan	2.97
Australasien	1.36
Asien - Industrieländer	10.19
Asien - Schwellenländer	16.26

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
Auflegedatum	7 Jul 2008	ISIN	DE000A0M1UN9	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	88.59 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	42.15 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.