

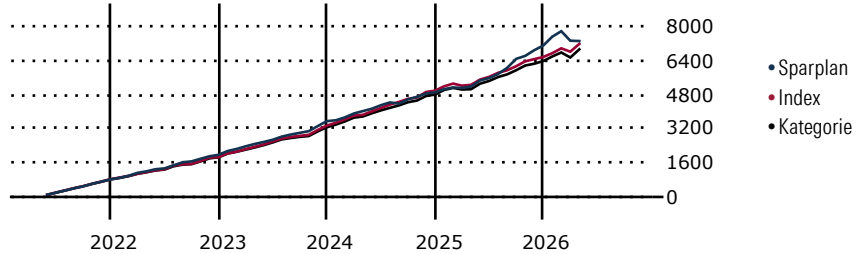
# Managed ETFplus - Portfolio Balance

<b>Morningstar Kategorie Index</b> Morningstar Euro Moderate Global 10% JPM Cash Index EUR 1 Month, Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Fondsbenchmark</b> 50% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR, 25% MSCI Europe NR EUR NR EUR, 15% MSCI World GR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
--	---	------------------------------------	---	---

## 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.38	-2.99	-1.75
3 Jahre	8.91	0.01	1.34
5 Jahre	7.80	0.74	2.17
10 Jahre	5.33	-0.58	1.24

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

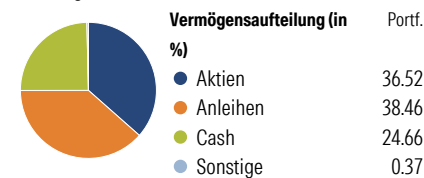
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.42	-1.62	3.10
5 Jahre	35.31	8.33	16.27
10 Jahre	47.45	-25.34	-2.46
Seit Auflage	79.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	1.10	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.77	Std. Abweichung	8.11
R <sup>2</sup>	36.04	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.07	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	6.67	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7.14
Stt Strt...	—	6.96
iShares Global Corp Bond EURH...	—	6.96
SALytic Bond Opportunities I	—	6.90
Xtrackers II J.P. Morgan \$...	—	6.89
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5.92
Human Intelligence I	—	5.67
MS INVF Asia Opportunity Z	—	5.16
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	5.11
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	5.03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61.75

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
• Staatlich	32.87
• Firmen	27.73
• Abgesichert	0.37
• Öffentlich	0.00
• Liquide Mittel	-32.64
• Derivate	71.67

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51.97</b>
USA	36.15
Kanada	14.17
Lateinamerika	1.65
<b>Europa</b>	<b>12.31</b>
Vereinigtes Königreich	2.75
Eurozone	5.89
Europa - ex Euro	1.46
Europa -Schwellenländer	0.30
Mittlerer Osten / Afrika	1.91
<b>Asien</b>	<b>35.72</b>
Japan	4.01
Australasien	1.30
Asien - Industrieländer	10.67
Asien - Schwellenländer	19.75

## 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 Apr 2026)	86.84 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	41.48 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.