

# 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™**  
 ★★★★★

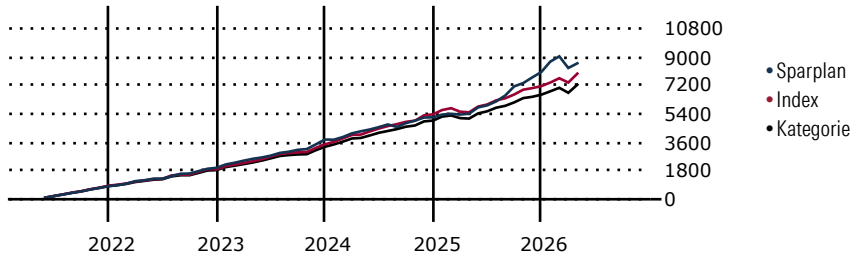
**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR aggressiv - Global

**Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	23.48	6.00	10.38
3 Jahre	17.66	4.15	7.91
5 Jahre	14.36	3.19	6.89
10 Jahre	9.80	0.04	3.61

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

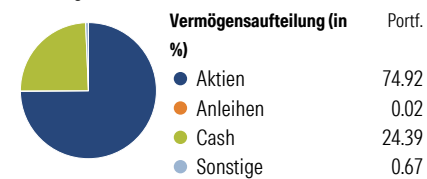
Quelle: Morningstar (23 Jun 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	53.57	6.25	20.29
5 Jahre	66.32	13.56	37.53
10 Jahre	111.69	-30.88	32.92
Seit Auflage	165.49	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	3.69	Sharpe Ratio	1.06
Beta	0.80	Std. Abweichung	11.43
R <sup>2</sup>	40.23	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.18	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	9.04	10 J. Risiko	0

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

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	8.20
Xtrackers MSCI Emerging...	—	7.92
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	7.79
L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn...	—	7.62
Human Intelligence I	—	7.28
MS INVF Asia Opportunity Z	—	6.89
L&G Cyber Security ETF	—	6.37
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	6.22
Cybersecurity Leaders W	—	6.12
Earth Gold Fund UI EUR I	—	5.18
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69.59

### Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.15
Firmen	0.04
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-35.13
Derivate	134.94

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51.34</b>
USA	37.70
Kanada	12.29
Lateinamerika	1.34
<b>Europa</b>	<b>15.80</b>
Vereinigtes Königreich	4.17
Eurozone	7.08
Europa - ex Euro	2.58
Europa -Schwellenländer	0.35
Mittlerer Osten / Afrika	1.61
<b>Asien</b>	<b>32.87</b>
Japan	4.40
Australasien	1.15
Asien - Industrieländer	9.93
Asien - Schwellenländer	17.39

## 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 Apr 2026)	129.35 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	95.14 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.