

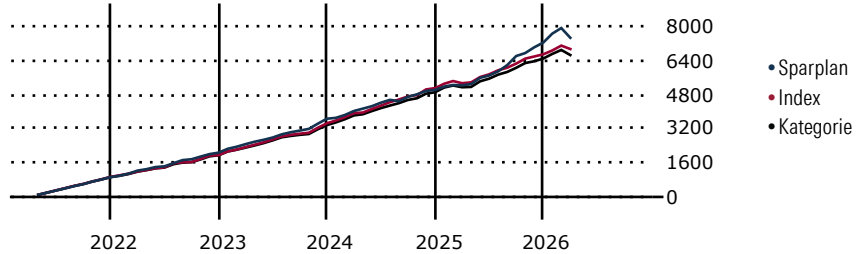
Managed ETFplus - Portfolio Balance

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

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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.37	9.21	11.41
3 Jahre	10.48	3.67	5.39
5 Jahre	8.62	2.92	4.58
10 Jahre	5.69	0.42	2.37

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

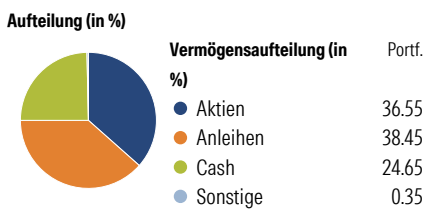
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (23 Jun 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.05	5.34	10.80
5 Jahre	37.38	13.86	21.66
10 Jahre	50.31	-17.06	5.27
Seit Auflage	82.34	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	1.97	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.91	Std. Abweichung	8.00
R ²	47.19	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.26	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.86	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	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	32.86
Firmen	27.73
Abgesichert	0.37
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-32.67
Derivate	71.70

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51.71
USA	35.93
Kanada	14.20
Lateinamerika	1.57
Europa	12.18
Vereinigtes Königreich	2.74
Eurozone	5.90
Europa - ex Euro	1.46
Europa - Schwellenländer	0.29
Mittlerer Osten / Afrika	1.79
Asien	36.11
Japan	4.01
Australasien	1.33
Asien - Industrieländer	11.16
Asien - Schwellenländer	19.61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.41
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.34
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	DE000A0M1UN9	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	88.21 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.