

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

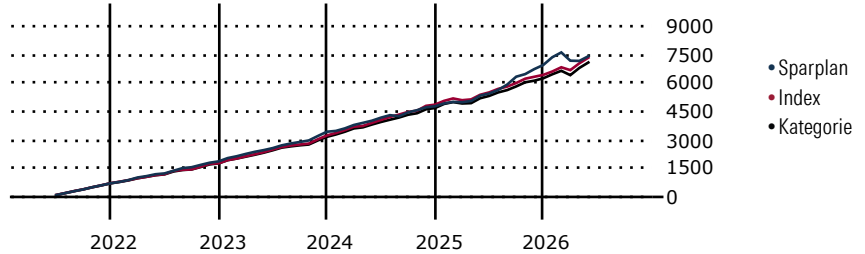
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.58	-5.28	-4.00
3 Jahre	9.80	-0.45	0.82
5 Jahre	8.40	0.41	1.81
10 Jahre	5.66	-0.69	1.10

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%)

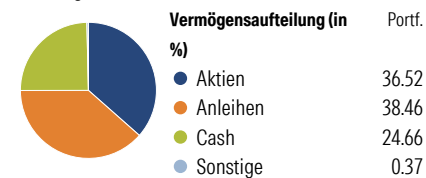
(31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.44	-1.51	3.14
5 Jahre	36.00	6.06	14.07
10 Jahre	49.74	-24.83	-3.47
Seit Auflage	83.12	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 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.
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

Region	% Akt
Amerika	51.97
USA	36.15
Kanada	14.17
Lateinamerika	1.65
Europa	12.31
Vereinigtes Königreich	2.75
Eurozone	5.89
Europa - ex Euro	1.46
Europa -Schwellenländer	0.30
Mittlerer Osten / Afrika	1.91
Asien	35.72
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 (29 Mai 2026)	88.59 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.