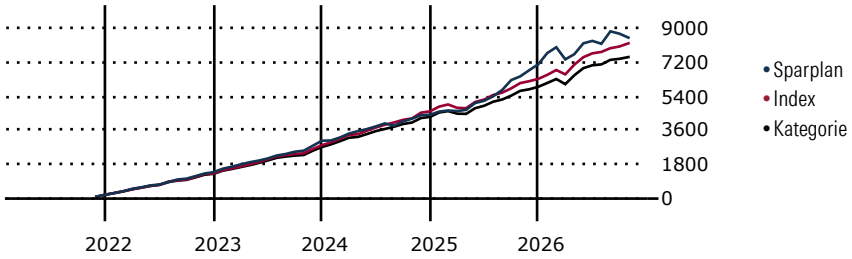
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	40% MSCI Europe NR EUR NR EUR, 10% JPM Cash 1 Month TR EUR, 50% MSCI World GR EUR	★★★★	Mischfonds EUR aggressiv - Global	

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.09	-10.93	-6.34
3 Jahre	14.85	1.13	4.92
5 Jahre	13.82	1.45	5.18
10 Jahre	9.82	-0.45	3.15

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

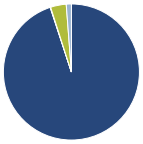
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	58.18	0.03	14.42
5 Jahre	65.90	15.25	38.01
10 Jahre	116.77	-31.89	35.51
Seit Auflage	175.34	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

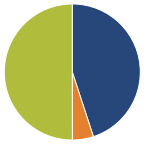
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94.94
Anleihen	0.11
Cash	3.73
Sonstige	1.22

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	44.97
Defensiv	5.01
Sensibel	50.03

Risikokennzahlen

Alpha	1.54	Sharpe Ratio	1.06
Beta	0.92	Std. Abweichung	12.71
R^2	38.53	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.00	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	10.01	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L&G Cyber Security ETF	—	10.34
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr...	—	9.79
Cybersecurity Leaders W	—	8.49
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	8.47
Xtrackers MSCI Emerging...	—	8.34
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	8.19
MS INVF Asia Opportunity Z	—	7.40
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	6.61
Human Intelligence I	—	6.20
Earth Gold Fund UI EUR I	—	4.86
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78.70

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.93
Firmen	2.62
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-1,140.44
Derivate	1,236.89

Regionen	% Akt
Amerika	**54.59**
USA	44.29
Kanada	9.32
Lateinamerika	0.98
Europa	**16.47**
Vereinigtes Königreich	5.07
Eurozone	5.91
Europa - ex Euro	2.80
Europa -Schwellenländer	0.47
Mittlerer Osten / Afrika	2.22
Asien	**28.94**
Japan	2.81
Australasien	1.15
Asien - Industrieländer	9.79
Asien - Schwellenländer	15.19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2.40
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Nein	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	2 Okt 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	7 Jul 2008	ISIN	DE000A0NEBL8	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	134.15 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	105.15 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.