

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

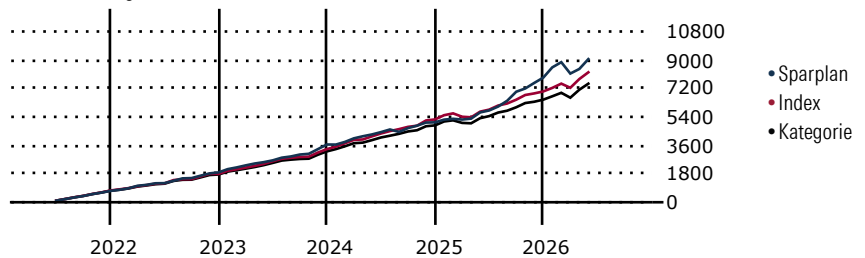
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	31.13	8.38	12.84
3 Jahre	21.07	5.50	9.25
5 Jahre	16.46	3.93	7.61
10 Jahre	10.82	0.42	3.98

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

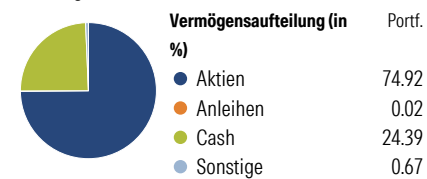
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	63.91	11.99	26.44
5 Jahre	72.57	14.50	39.45
10 Jahre	120.70	-25.81	37.37
Seit Auflage	181.72	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	4.76	Sharpe Ratio	1.22
Beta	0.83	Std. Abweichung	11.71
R ²	42.55	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.33	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	9.05	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
Amerika	51.34
USA	37.70
Kanada	12.29
Lateinamerika	1.34
Europa	15.80
Vereinigtes Königreich	4.17
Eurozone	7.08
Europa - ex Euro	2.58
Europa -Schwellenländer	0.35
Mittlerer Osten / Afrika	1.61
Asien	32.87
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	2.40
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	DE000AONEBL8	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	137.26 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.