

# Managed ETFplus - Portfolio Balance

Stand: 08.01.2026

| Stammdaten        |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| ISIN              | DE000A0M1UN9                   |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil      | Deutschland                    |
| Fondswährung      | EUR                            |
| Auflagedatum      | 07.07.2008                     |
| Fondsvermögen     | 40,36 Mio.                     |
| Laufende Kosten   | 2,32 %                         |
| Performance Fee   | keine                          |
| Scope Rating      | (A)                            |
| Scope ESG Rating  | n.v.                           |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. 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%. Die Auswahl der einzelnen Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Greiff capital management AG. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Dabei verfolgt das Management einen Core-Satellite-Ansatz. Als Basis für den Fonds dienen börsennotierte Indexfonds. Ziel der Satelliten-Investments ist ein Extraertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Die jeweilige Aktien- und Rentenfondsauswahl sowie die Asset-Allocation Entscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien und sind die Basis für strategische Allokations- und Selektionsentscheidungen.

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 4,13 %  |
| Rendite 6 Monate     | 16,62 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 18,40 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,33 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,78 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,11 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 17,17 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,57 %  |

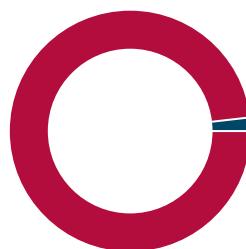
## Wertentwicklung



| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 6,68 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1.22     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -10,60 % |

## Vermögensaufteilung

- Investmentfonds 98,19 %
- Kasse 1,81 %



| Risikoindikator (SRI) |   |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2 |
| 3                     | 4 |
| 5                     | 6 |
| 7                     |   |

| Top Positionen                   |                |
|----------------------------------|----------------|
| SPDR Barclays 10+ Year US Tr...  | 8,37 %         |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10... | 8,23 %         |
| Earth Gold Fund UI (EUR I)       | 7,96 %         |
| iShares Global Corporate Bon...  | 7,56 %         |
| Human Intelligence I             | 7,37 %         |
| SALytic Bond Opportunities I     | 7,19 %         |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF...  | 6,39 %         |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS...  | 6,00 %         |
| iShares Edge MSCI World Valu...  | 5,08 %         |
| BlackRock Global Funds - Wor...  | 4,81 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>      | <b>68,96 %</b> |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzdienstleistung... | 59,02 % |
| Finanzen & Versicher... | 26,39 % |
| Bergbau                 | 12,77 % |
| Weitere Anteile         | 1,82 %  |