

Managed ETFplus - Portfolio Balance

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	DE000A0M1UN9
Fondsgesellschaft	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.07.2008
Fondsvermögen	29,14 Mio.
Laufende Kosten	2,31 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,36 %
Rendite 6 Monate	8,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,35 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,97 %
Rendite lfd. Jahr	7,90 %
Wertentwicklung 2018	-7,94 %
Wertentwicklung 2017	2,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,44 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

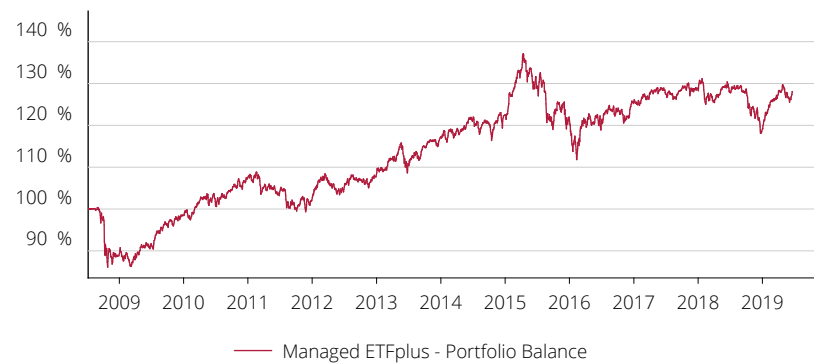
Top Positionen

Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.1-...	10,23 %
Lyxor FTSE Act.UK Gilts (DR)...	9,71 %
Landert Bond Opportunities	7,49 %
iShares Euro Gov.B.0-1yr UCI...	6,98 %
Jupiter Dynamic Bond I Acc E...	6,75 %
iShares \$ Treasury Bd.1-3yr ...	6,29 %
Der Zukunftsfonds	6,15 %
ComStage MDAX UE	5,49 %
Source NASDAQ Biotech UCITS ...	5,11 %
BGF World Energy F.I2 USD	4,97 %

Anlageschwerpunkt

Der Managed ETFplus - Portfolio Balance ist ein Multi-Asset-Fonds, der einen Core-Satellite-Ansatz verfolgt. Die Basis des Fonds bilden börsennotierte Indexfonds (ETFs) für die großen Aktien- und Rentenmärkte der Welt. Die Satelliten-Investments zielen auf Extra-Ertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Maximal 50 Prozent des Fonds werden in chancenorientierte Anlagen wie zum Beispiel Aktienfonds investiert. Der Fonds wurde am 7. Juli 2008 aufgelegt.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Fonds	94,49 %
Barmittel und sonst. VM	5,51 %