Managed ETFplus - Portfolio Balance

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0M1UN9
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.07.2008
Fondsvermögen	41,22 Mio.
Laufende Kosten	2,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-8,44 %
Rendite 6 Monate	-6,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,88 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,10 %
Rendite lfd. Jahr	-7,27 %
Wertentwicklung 2025	17,17 %
Wertentwicklung 2024	3,57 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,93 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

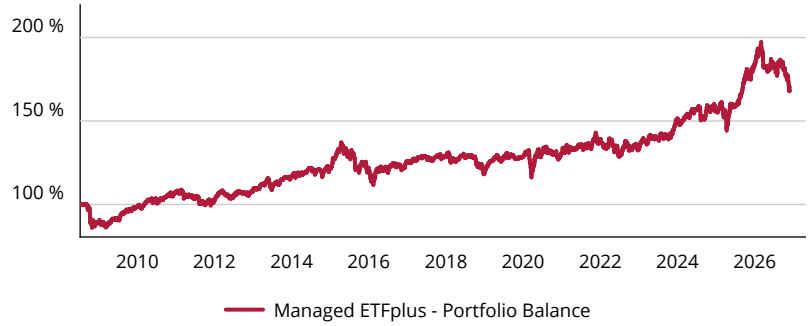
Top Positionen

iShares $ Treasury Bd 7-1...	7,10 %
Xtrackers II J.P. Morgan ...	7,02 %
SALytic Bond Opportunities I	6,79 %
iShares Edge MSCI Wld Val...	6,78 %
Stt Strt SPDRBlmbrg10+YrU...	6,78 %
iShares Global Corp Bond ...	6,66 %
Human Intelligence I	5,82 %
L&G Cyber Security ETF	5,64 %
Cybersecurity Leaders W	5,35 %
Pareto Nordic Corporate B...	5,01 %
Summe Top-Positionen	62,96 %

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-AllocationEntscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien und sind die Basis für strategische Allokations- und Selektionsentscheidungen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 56,54 %
- Anleihen 38,85 %
- Liquidität 4,50 %
- Sonstige 0,11 %

Regionen

Vereinigte Staaten	42,51 %
China	7,31 %
Kanada	7,18 %
Vereinigtes Königrei...	3,96 %
Südkorea	2,75 %
Norwegen	2,68 %
Taiwan	2,15 %
Deutschland	2,05 %
Frankreich	1,96 %
Sonstige	4,53 %

Sektorengewichtung

Derivate	51,70 %
Staatsanleihen	20,64 %
Unternehmensanleihen	17,43 %
Sonstige/Unbekannt	9,62 %
Verbriefte Anleihen	0,62 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.