

Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

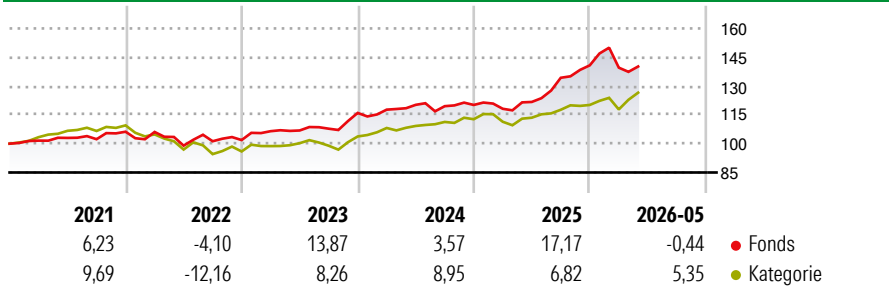


Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Der Managed ETFplus - Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). 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 Prozent.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	1,36	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,76	Volatilität	8,12

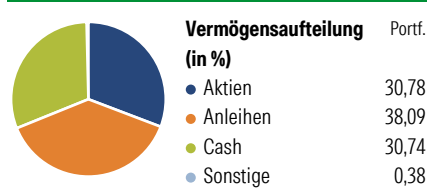
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,02	7,50	3 Jahre	31,74	30,83
1 Jahr	15,71	15,12	5 Jahre	36,35	24,44
3 Jahre p.a.	9,62	9,37	10 Jahre	50,16	58,47
5 Jahre p.a.	6,40	4,47	Seit Auflage	83,60	62,06
10 Jahre p.a.	4,15	4,71			

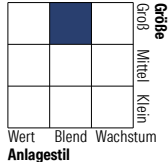
Daten per 23.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

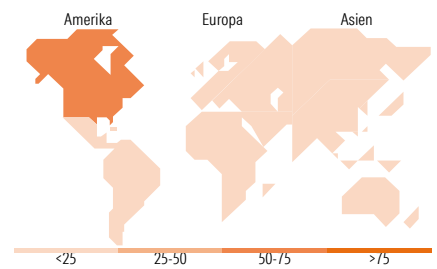


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers II J.P. Morgan \$...	—	7,05
SALytic Bond Opportunities I	—	6,93
iShares Global Corp Bond...	—	6,80
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	6,76
Stt Strt...	—	6,75
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,52
Human Intelligence I	—	6,12
iShares S&P 500 Energy Sect...	—	5,18
Pareto Nordic Corporate Bond...	—	4,86
Cybersecurity Leaders W	—	4,46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,37
Rohstoffe	20,64
Konsumgüter zyklisch	5,47
Finanzdienstleistungen	13,83
Immobilien	0,44
Sensibel	55,53
Telekommunikation	5,73
Energie	10,30
Industriewerte	3,21
Technologie	36,29
Defensiv	4,10
Konsumgüter nicht zyklisch	1,49
Gesundheitswesen	1,80
Versorger	0,82

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,59
Kanada	13,85
China	13,48
Südkorea	5,81
Taiwan	3,72
Japan	2,97
Grossbritannien	2,72
Indien	2,36
Frankreich	1,55
Australien	1,36
Regionen	% Akt
Europa	10,73
Amerika	58,49
Asien	30,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 88,82
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	42,15 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0M1UN9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0M1UN	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,32%
Auflagedatum	07 Jul 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.