

# Managed ETFplus - Portfolio Balance

**Morningstar Rating™**  
★★★★

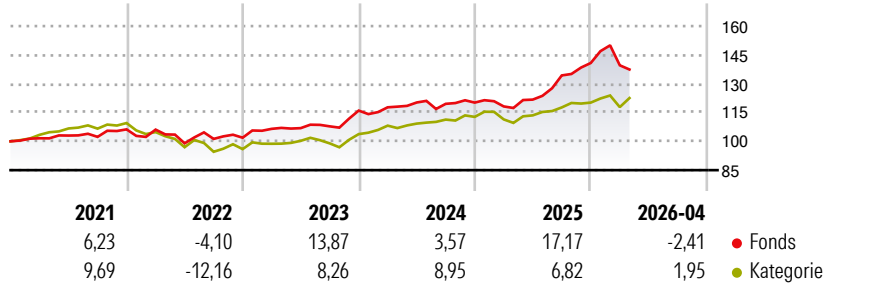
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

## Anlageziel

Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (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-Aktiefonds liegt bei 49 Prozent.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

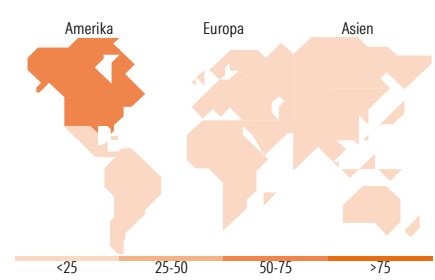
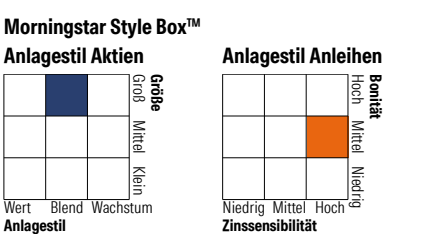
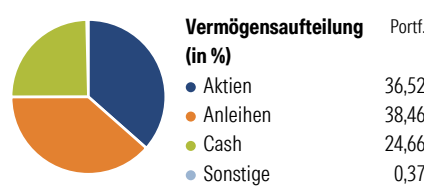
Alpha	1,10	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,77	Volatilität	8,11

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,17	3,98	3 Jahre	28,90 28,41
1 Jahr		16,32	13,14	5 Jahre	34,97 21,95
3 Jahre p.a.		8,83	8,69	10 Jahre	49,82 54,46
5 Jahre p.a.		6,18	4,05	Seit Auflage	80,06 56,98
10 Jahre p.a.		4,13	4,44		

Daten per 05.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7,14
Stt Strt...	—	6,96
iShares Global Corp Bond...	—	6,96
SALytic Bond Opportunities I	—	6,90
Xtrackers II J.P. Morgan \$...	—	6,89
Xtrackers MSCI Emerging...	—	5,92
Human Intelligence I	—	5,67
MS INVV Asia Opportunity Z	—	5,16
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	5,11
iShares MSCI China A ETF USD...	—	5,03
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,75

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,27</b>
🏭 Rohstoffe	22,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,64
🏦 Finanzdienstleistungen	14,15
🏠 Immobilien	0,55
<b>Sensibel</b>	<b>50,24</b>
📞 Telekommunikation	4,87
⚡ Energie	8,85
⚙️ Industriewerte	7,42
💻 Technologie	29,11
<b>Defensiv</b>	<b>6,49</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,83
🏥 Gesundheitswesen	3,87
💡 Versorger	0,80

Top 10 Länder	% Akt
USA	36,15
China	15,90
Kanada	14,17
Südkorea	4,91
Taiwan	4,72
Japan	4,01
Indien	3,19
Grossbritannien	2,75
Deutschland	1,92
Australien	1,30
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	12,31
Amerika	51,97
Asien	35,72

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 87,11
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	41,48 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%
Auflegedatum	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“ und „Transaktionskosten“ 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® 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.