

Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

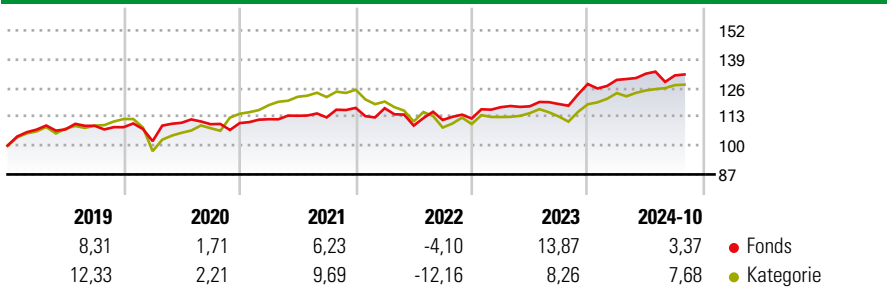
Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49 Prozent.

Risikokennzahlen

Alpha	2,14	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,61	1J Std	7,41
		Abweichung	

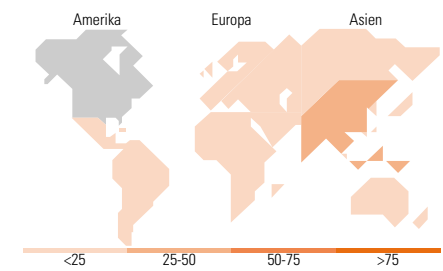
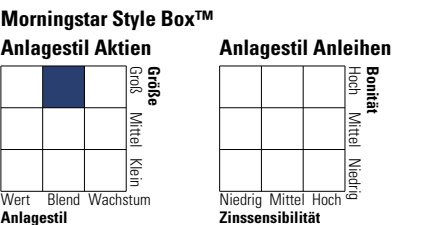
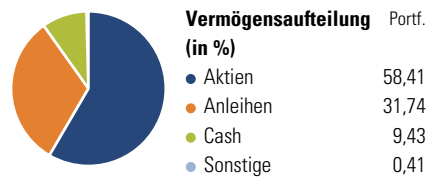
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		1,58	3,70	3 Jahre		13,68	3,07
1 Jahr		11,95	15,18	5 Jahre		23,12	18,83
3 Jahre p.a.		4,37	1,01	10 Jahre		30,21	40,41
5 Jahre p.a.		4,25	3,51	Seit Auflage		56,66	42,00
10 Jahre p.a.		2,67	3,45	Daten per 31.10.2024			

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Human Intelligence R	—	8,67
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	8,36
iShares Global Corp Bond...	—	8,17
SALytic Bond Opportunities I	—	7,99
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7,85
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	7,53
iShares MSCI China A ETF USD...	—	5,71
MS INVF Asia Opportunity Z	—	4,71
iShares S&P 500 Energy Sect...	—	4,68
VanEck Gold Miners ETF	—	4,40
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,34
Rohstoffe	18,92
Konsumgüter zyklisch	10,61
Finanzdienstleistungen	12,81
Immobilien	1,00
Sensibel	45,72
Telekommunikation	4,45
Energie	19,38
Industriewerte	6,29
Technologie	15,60
Defensiv	10,94
Konsumgüter nicht zyklisch	3,85
Gesundheitswesen	4,78
Versorger	2,31

Top 10 Länder	% Akt
USA	37,79
China	18,44
Indien	15,08
Kanada	11,83
Australien	2,49
Deutschland	2,39
Japan	2,04
Grossbritannien	1,60
Südafrika	1,47
Taiwan	1,22
Regionen	% Akt
Europa	8,62
Amerika	50,07
Asien	41,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 75,79
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	35,25 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0M1UN9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0M1UN	Transaktionskosten (22 Okt 2024)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,41%
Aufgagedatum	07 Jul 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Okt 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger 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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.