Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Rating™
★★★★

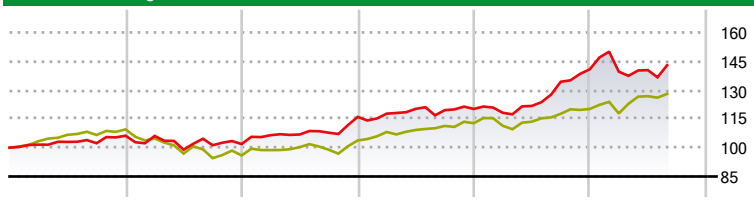
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	6,23	-4,10	13,87	3,57	17,17	1,52
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	6,57

Risikokennzahlen

Alpha	1,51	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,80	Volatilität	8,63

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-4,30	4,52
1 Jahr	7,42	10,26
3 Jahre p.a.	9,27	8,94
5 Jahre p.a.	6,27	3,84
10 Jahre p.a.	4,01	4,33

Daten per 11.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	30,47	29,29
5 Jahre	35,54	20,74
10 Jahre	48,13	52,75
Seit Auflage	83,99	60,58

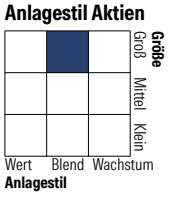
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

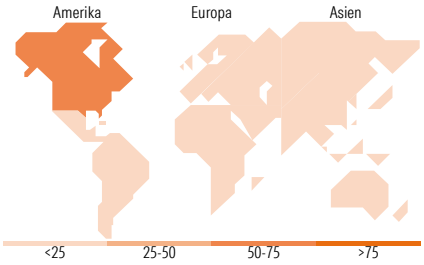
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	53,33
Anleihen	38,31
Cash	8,12
Sonstige	0,24

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers II J.P. Morgan $...	—	7,08
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	6,90
SALytic Bond Opportunities I	—	6,83
iShares Global Corp Bond...	—	6,82
Stt Strt...	—	6,74
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,60
Human Intelligence I	—	6,01
Pareto Nordic Corporate Bond...	—	4,96
L&G Cyber Security ETF	—	4,63
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	4,57
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,30**
Rohstoffe	19,64
Konsumgüter zyklisch	6,37
Finanzdienstleistungen	21,82
Immobilien	0,46
Sensibel	**44,52**
Telekommunikation	4,18
Energie	1,02
Industriewerte	3,56
Technologie	35,75
Defensiv	**7,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,57
Gesundheitswesen	3,91
Versorger	0,71

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,20
China	12,93
Kanada	12,43
Südkorea	4,04
Taiwan	3,80
Grossbritannien	3,46
Japan	3,27
Indien	3,12
Frankreich	2,12
Deutschland	1,49

Regionen	% Akt
Europa	14,10
Amerika	56,51
Asien	29,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	07 Jul 2008
Fondsmanager	Not Disclosed
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0M1UN9
WKN	A0M1UN
Kurs (11 Sep 2026)	EUR 89,01
Fondsvolumen (Mio.)	41,60 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,17%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	2,32%
Performancegebühr erhoben	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® 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.