

# Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

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

## Anlageziel

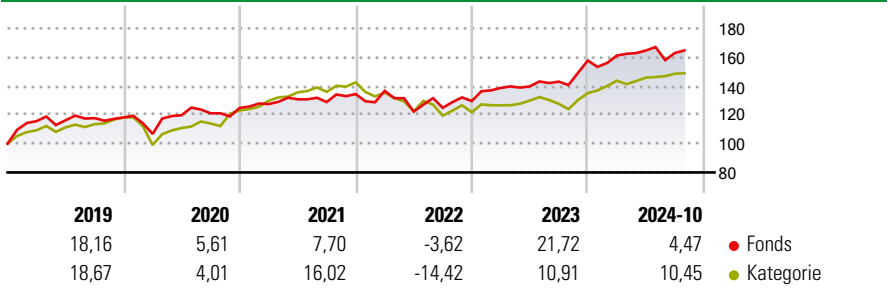
Der Managed ETFplus – Portfolio Opportunity legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. Ergänzend werden klassische Investmentvermögen beigemischt. Der Fonds umfasst die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen.

## Risikokennzahlen

Alpha	2,65	Sharpe Ratio	0,50
Beta	0,71	1J Std	11,07
Abweichung			

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

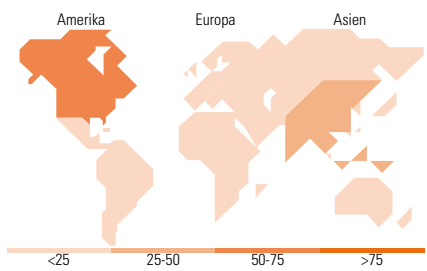
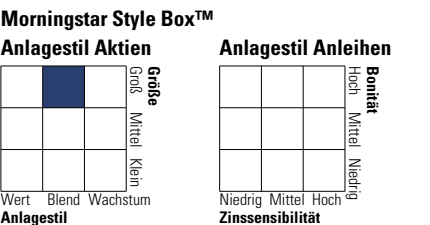
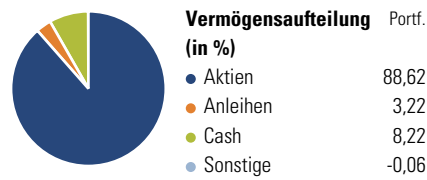
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		1,46	5,89	3 Jahre		22,82	8,66
1 Jahr		17,10	21,00	5 Jahre		42,14	35,27
3 Jahre p.a.		7,09	2,81	10 Jahre		65,99	84,49
5 Jahre p.a.		7,29	6,23	Seit Auflage		103,83	103,57
10 Jahre p.a.		5,20	6,32				

Daten per 31.10.2024

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI China A ETF USD...	—	9,14
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	8,88
MS INVF Asia Opportunity Z	—	8,70
VanEck Gold Miners ETF	—	8,05
iShares DJ US Select...	—	7,55
iShares S&P 500 Energy Sect...	—	7,50
iShares Oil & Gas Explr&Prod...	—	7,47
Human Intelligence R	—	7,20
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	7,13
Earth Gold Fund UI EUR I	—	6,33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,95

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,04</b>
🏭 Rohstoffe	19,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,89
🏦 Finanzdienstleistungen	12,63
🏠 Immobilien	1,11
<b>Sensibel</b>	<b>44,90</b>
📞 Telekommunikation	4,35
⚡ Energie	20,06
⚙️ Industriewerte	5,42
💻 Technologie	15,07
<b>Defensiv</b>	<b>12,06</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,31
🏥 Gesundheitswesen	4,09
💡 Versorger	3,67

Top 10 Länder	% Akt
USA	40,92
China	18,02
Indien	12,68
Kanada	12,30
Australien	2,52
Japan	2,29
Deutschland	1,81
Grossbritannien	1,60
Südafrika	1,44
Taiwan	0,97
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	7,95
Amerika	53,62
Asien	38,43

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 99,31
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	69,97 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0NEBL8	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0NEBL	Transaktionskosten (17 Okt 2024)	0,31%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,41%
Aufgagedatum	07 Jul 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 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 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® 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.