

# Managed ETFplus - Portfolio Balance

Stand: 21.02.2025

## Stammdaten

ISIN	DE000A0M1UN9
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.07.2008
Fondsvermögen	35,60 Mio.
Laufende Kosten	2,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,81 %
Rendite 6 Monate	5,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,94 %
Rendite lfd. Jahr	2,49 %
Wertentwicklung 2024	3,57 %
Wertentwicklung 2023	13,87 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.57
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,81 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in borsegehandelte Indexsondervermogen (ETF) an. 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%. Die Auswahl der einzelnen Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Greiff capital management AG. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Dabei verfolgt das Management einen Core-Satellite-Ansatz. Als Basis für den Fonds dienen börsennotierte Indexfonds. Ziel der Satelliten-Investments ist ein Extraertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Die jeweilige Aktien- und Rentenfondsauswahl sowie die Asset-Allocationentscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien und sind die Basis für strategische Allokations- und Selektionsentscheidungen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 61,10 %
- Anleihen 26,10 %
- Weitere Anteile 7,70 %
- Kasse 5,10 %