Managed ETFplus - Portfolio Balance

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A0M1UN9
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.07.2008
Fondsvermögen	34,90 Mio.
Laufende Kosten	2,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,92 %
Rendite 6 Monate	-5,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,22 %
Rendite lfd. Jahr	-4,39 %
Wertentwicklung 2024	3,57 %
Wertentwicklung 2023	13,87 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Positionen

iShares $ Treasury Bond 1-3y...	8,94 %
SALytic Bond Opportunities I	8,19 %
iShares Global Corporate Bon...	8,10 %
iShares $ Treasury Bond 7-10...	8,03 %
Human Intelligence I	7,13 %
Xtrackers Artificial Intelli...	5,90 %
iShares MSCI China A UCITS E...	5,64 %
Earth Gold Fund UI (EUR I)	5,42 %
Morgan Stanley Asia Opportun...	4,89 %
iShares Edge MSCI USA Moment...	4,84 %
Summe Top-Positionen	67,08 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (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

- Investmentfonds 88,59 %
- Kasse 11,41 %

Sektorengewichtung

Finanzdienstleistung...	55,59 %
Finanzen & Versicher...	27,58 %
Weitere Anteile	11,41 %
Bergbau	5,42 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.