

Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A0NEBL8
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.07.2008
Fondsvermögen	71,12 Mio.
Laufende Kosten	2,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,49 %
Rendite 6 Monate	-1,05 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,70 %
Rendite lfd. Jahr	3,33 %
Wertentwicklung 2023	21,72 %
Wertentwicklung 2022	-3,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,82 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

iShares MSCI China A UCITS E...	8,85 %
VanEck Vectors Gold Miners E...	8,34 %
iShares MSCI India UCITS ETF...	8,34 %
iShares S&P 500 Energy Secto...	7,71 %
iShares Oil & Gas Exploratio...	7,65 %
Summe Top-Positionen	40,89 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermogen (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. 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. Der Fonds orientiert sich zu 50% am MSCI World Gross EUR Index, zu 40% am MSCI Europe NR und zu 10% am JPM Euro Cash 1M als Vergleichsmaßstab**, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. 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.

Wertentwicklung



Vermogenaufteilung



- Aktien 88,70 %
- Kasse 9,80 %
- Anleihen 1,50 %