

Managed ETFplus - Portfolio Opportunity

Stand: 23.04.2025

Stammdaten

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| ISIN | DE000A0NEBL8 |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 07.07.2008 |
| Fondsvermögen | 73,16 Mio. |
| Laufende Kosten | 2,41 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -6,08 % |
| Rendite 6 Monate | -6,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -1,52 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 4,93 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,38 % |
| Rendite lfd. Jahr | -5,28 % |
| Wertentwicklung 2024 | 4,74 % |
| Wertentwicklung 2023 | 21,72 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 10,93 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,21 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,36 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|---------|
| iShares Edge MSCI World Valu... | 8,87 % |
| iShares MSCI China A UCITS E... | 8,79 % |
| iShares S&P 500 Energy Secto... | 8,68 % |
| Global X Artificial Intellig... | 7,98 % |
| Human Intelligence R | 7,60 % |
| Summe Top-Positionen | 41,92 % |

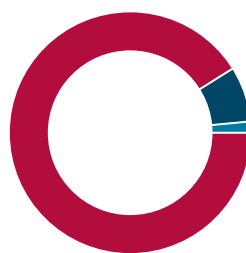
Anlageschwerpunkt

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 91,10 %
- Kasse 7,40 %
- Anleihen 1,50 %