

Managed ETFplus - Portfolio Balance

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

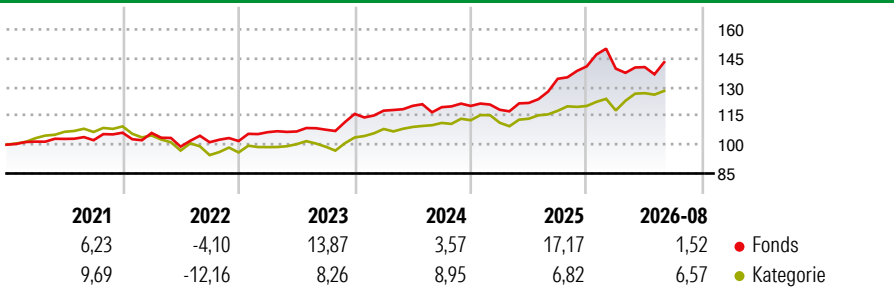
Der Managed ETFplus – Portfolio Balance legt mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktiefonds liegt bei 49 Prozent.

Risikokennzahlen

Alpha	1,51	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,80	Volatilität	8,63

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

Wertentwicklung

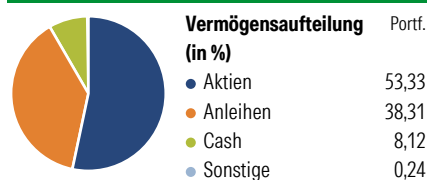


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-4,30	5,42	3 Jahre	30,47	29,60
1 Jahr	7,42	10,78	5 Jahre	35,54	20,88
3 Jahre p.a.	9,27	9,03	10 Jahre	48,13	53,06
5 Jahre p.a.	6,27	3,87	Seit Auflage	83,99	61,33
10 Jahre p.a.	4,01	4,35			

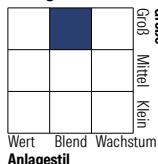
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

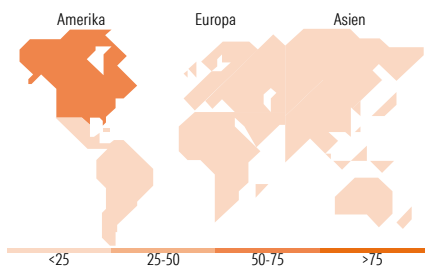
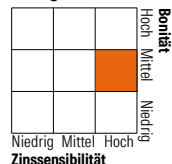


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers II J.P. Morgan \$...	—	7,08
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	6,90
SALytic Bond Opportunities I	—	6,83
iShares Global Corp Bond...	—	6,82
Stt Strt...	—	6,74
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	6,60
Human Intelligence I	—	6,01
Pareto Nordic Corporate Bond...	—	4,96
L&G Cyber Security ETF	—	4,63
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	4,57
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,13

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	48,30
🏭 Rohstoffe	19,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,37
🏦 Finanzdienstleistungen	21,82
🏠 Immobilien	0,46
🔍 Sensibel	44,52
📞 Telekommunikation	4,18
⚡ Energie	1,02
⚙️ Industriewerte	3,56
💻 Technologie	35,75
➡️ Defensiv	7,19
🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch	2,57
🏥 Gesundheitswesen	3,91
💡 Versorger	0,71

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,20
China	12,93
Kanada	12,43
Südkorea	4,04
Taiwan	3,80
Grossbritannien	3,46
Japan	3,27
Indien	3,12
Frankreich	2,12
Deutschland	1,49
Regionen	% Akt
Europa	14,10
Amerika	56,51
Asien	29,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 89,01
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	41,60 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0M1UN9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0M1UN	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,32%
Auflagedatum	07 Jul 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)