Managed ETFplus - Portfolio Balance

Alte Leipziger

Stand: 17.12.2025

| Stammdaten | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ISIN | DE000A0M1UN9 |
| Enthaltene Positionen | ca. 01.07. |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.07.2008 |
| Fondsvermögen | 40,36 Mio. |
| Laufende Kosten | 2,41 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 4,57 % |
| Rendite 6 Monate | 13,92 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 13,77 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 10,87 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,95 % |
| Rendite lfd. Jahr | 15,34 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,57 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,87 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 6,73 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,14 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -10,60 % |

Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Ton Positionen | | | | | | |

| Top Positionen | |
|------------------------------|---------|
| SPDR Blmbrg 10+ Yr US Trs | 8,47 % |
| iShares \$ Treasury Bd 7-1 | 8,29 % |
| Earth Gold Fund UI EUR I | 7,63 % |
| iShares Global Corp Bond | 7,59 % |
| Human Intelligence I | 7,41 % |
| SALytic Bond Opportunities I | 7,21 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 6,35 % |
| iShares STOXX Europe 600 | 6,15 % |
| Invesco NASDAQ Biotech ETF | 6,07 % |
| iShares S&P 500 Health Ca | 5,43 % |
| Summe Top-Positionen | 70,61 % |

Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktienund 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 börsenotierte 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 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Managed ETFplus - Portfolio Balance

Vermögensaufteilung



- Aktien 65,65 %
- Anleihen 31,34 %
- Liquidität 2,79 %
- Others/Unknown 0,22 %

| | Sektorengewichtung |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

| Regionen | |
|----------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 46,36 % |
| Kanada | 14,09 % |
| China | 6,89 % |
| Vereinigtes Königrei | 4,10 % |
| Frankreich | 3,19 % |
| Region unbekannt | 3,12 % |
| Indien | 2,90 % |
| Deutschland | 2,88 % |
| Spanien | 1,87 % |
| Australien | 1,66 % |