Managed ETFplus - Portfolio Balance

Alte Leipziger

Stand: 05.11.2025

Stammdaten			
ISIN	DE000A0M1UN9		
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH		
Fondsdomizil	Deutschland		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	07.07.2008		
Fondsvermögen	39,14 Mio.		
Laufende Kosten	2,32 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(B)		
Scope ESG Rating	n.v.		

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	9,41 %
Rendite 6 Monate	13,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,13 %
Rendite lfd. Jahr	12,27 %
Wertentwicklung 2024	3,57 %
Wertentwicklung 2023	13,87 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.96
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
		_				

Top Positionen	
Earth Gold Fund UI (EUR I)	9,29 %
iShares \$ Treasury Bond 7-10	8,53 %
SPDR Barclays 10+ Year US Tr	8,51 %
iShares Global Corporate Bon	8,01 %
Human Intelligence I	7,84 %
SALytic Bond Opportunities I	7,46 %
VanEck Gold Miners UCITS ETF	6,75 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS	5,15 %
iShares Edge MSCI World Valu	4,92 %
BlackRock Global Funds - Wor	4,47 %
Summe Top-Positionen	70,93 %

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.



Vermögensaufteilung



-	Investmentfonds 95,59 %
-	Kasse 3,57 %
	D 1 - 0 0 4 0/

-	Derivate	0,84	%

Sektorengewichtung		
Finanzdienstleistung	61,25 %	
Finanzen & Versicher	21,42 %	
Bergbau	13,76 %	
Weitere Anteile	3,57 %	