Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A

Stand: 24.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Metzler Multi Asset Defensive Sustain. A
ISIN	DE000A1J16U3
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. April 2013
laufende Kosten nach KID	1,63 %

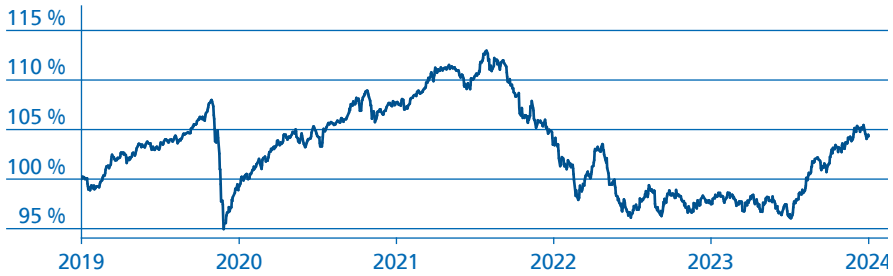
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (24.04.2024)



Vermögensaufteilung

- Renten 57,86 %
- Aktien 35,83 %
- Weitere Anteile 5,52 %
- Kasse 0,79 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,04 %**	**4,71 %**
Sharpe Ratio	**0,73 %**	**-0,51 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**7,03 %**	**-3,15 %**	**4,33 %**
Fonds p.a.	**7,01 %**	**-1,06 %**	**0,85 %**

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com