

Metzler Multi Asset Defensive Sus.A (DE000A1J16U3)

KAG: Metzler AM

ISIN: DE000A1J16U3

Rücknahmepreis: 112,95 EUR

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	02.04.13
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	44.00 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Nicolai Austein, Tobias...



Kapitalanlagegesellschaft

Metzler AM
Unterrmainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.metzler.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+6,86%	-0,52%	+1,28%
Performance	nach max. AGA	+3,25%	-1,65%	+0,59%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,74	-0,93	-0,56
Volatilität		+4,13%	+4,65%	+4,56%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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 verbrieft Schuldtitle, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbrieft Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management"). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Kommentar:

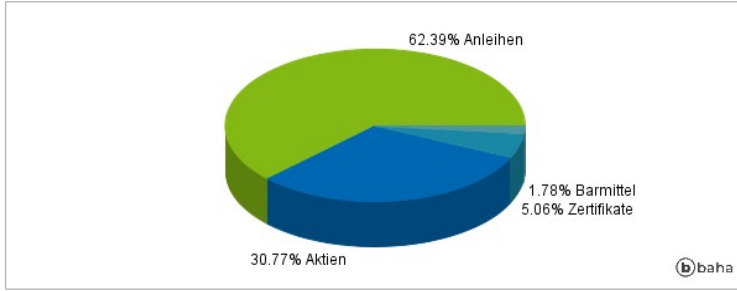
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Multi Asset Defensive Sus.A wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Multi Asset Defensive Sus.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union. Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EUROATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft..

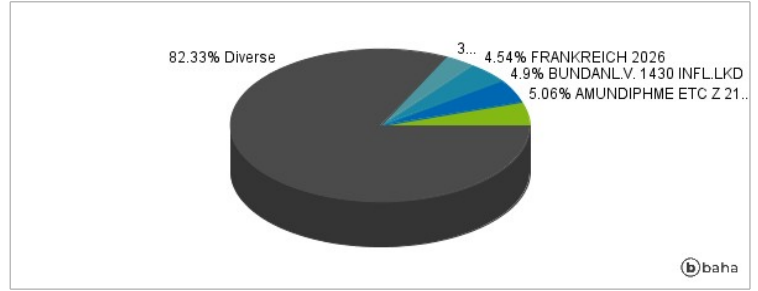
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

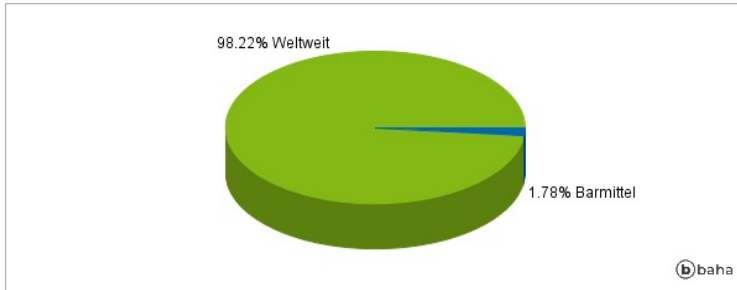
Anlagearten



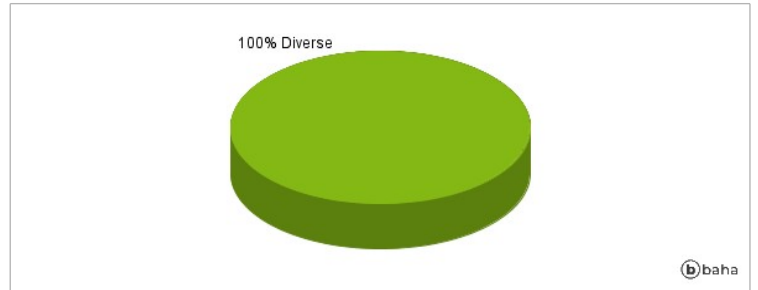
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 01:42