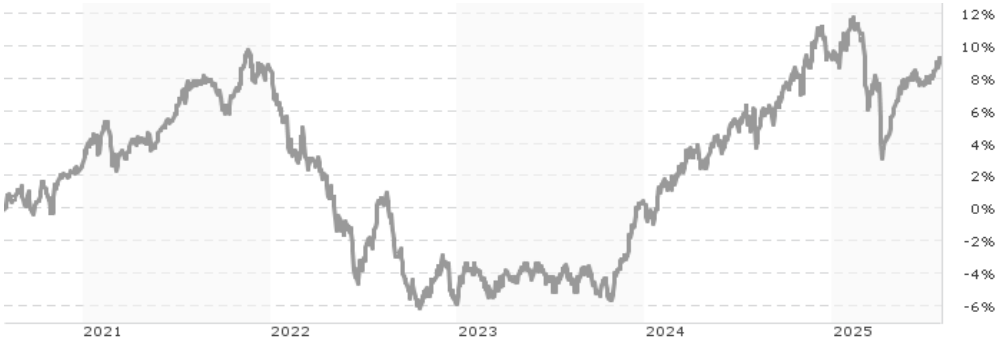
Metzler Multi Asset Defensive B / DE000A1T6K09 / A1T6K0 / Metzler AM

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,59 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+8,78%
2023	+6,59%
2022	-13,29%
2021	+5,72%
2020	+0,39%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 40,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 63,41 Mio.
Auflagedatum	02.04.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nicolai Austein
	Martin Buchner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	0,90%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,46%	-1,19%	+0,10%	+3,52%	+13,17%	+8,88%	+9,20%	+6,81%
Performance p.a.	-	-	-	+3,52%	+6,38%	+2,88%	+1,77%	+1,20%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,46%	-1,19%	+0,10%	+3,52%	+6,38%	+2,88%	+1,77%	+1,20%
Sharpe Ratio	6,05	-0,77	-0,33	0,27	0,89	0,18	-0,05	-0,17
Volatilität	2,85%	5,73%	5,68%	5,49%	4,88%	4,86%	4,66%	4,92%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,43%	-3,43%	-6,34%
Bester Monat	-	+1,72%	+1,72%	+3,20%	+3,20%	+3,99%	+3,99%	+3,99%
Maximaler Verlust	-0,38%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-14,45%	-14,45%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 31.07.2025 19:30

Metzler Multi Asset Defensive B / DE000A1T6K09 / A1T6K0 / Metzler AM

Investmentstrategie

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, angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Fondsspezifische Informationen

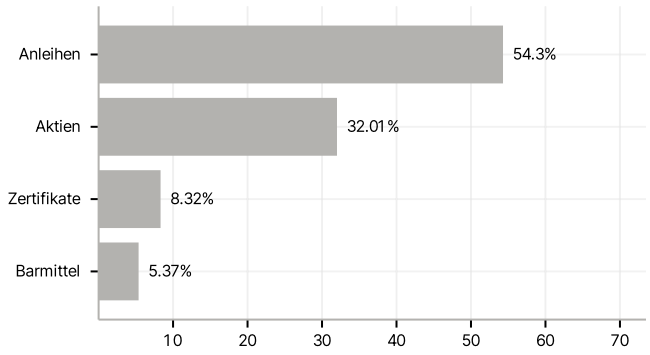
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Multi Asset Defensive B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Multi Asset Defensive B 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..

Investmentziel

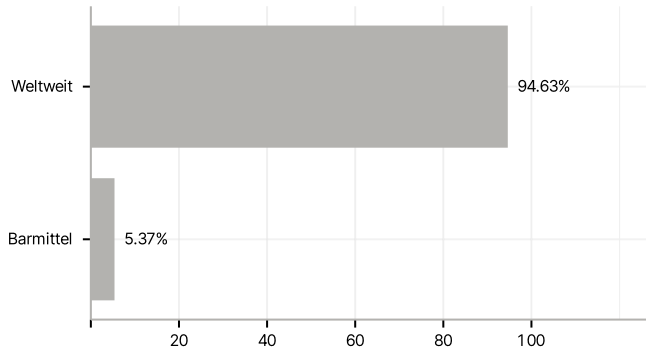
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite

Veranlagungsstruktur

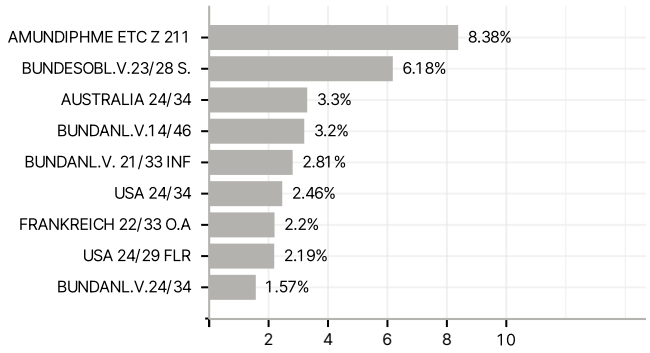
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 31.07.2025 19:30