

Metzler Multi Asset Defensive Sustainability B (DE00A1T6K09)

KAG: Metzler AM

ISIN: DE00A1T6K09

Rücknahmepreis: 124,83 EUR

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	02.04.13
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	47.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Nicolai Austein, Martin...



Kapitalanlagegesellschaft	
Metzler AM	
Untermainanlage I	
60329 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.metzler.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+14,18%	+0,23%	-
Performance nach max. AGA		+10,32%	-0,91%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,53	-0,58	-
Volatilität		+4,42%	+4,86%	-

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

Fondsstrategie

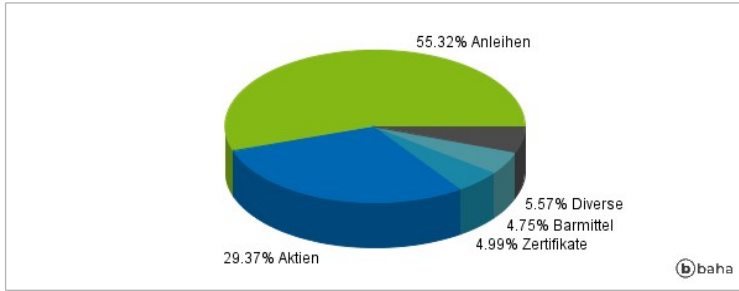
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Kommentar:

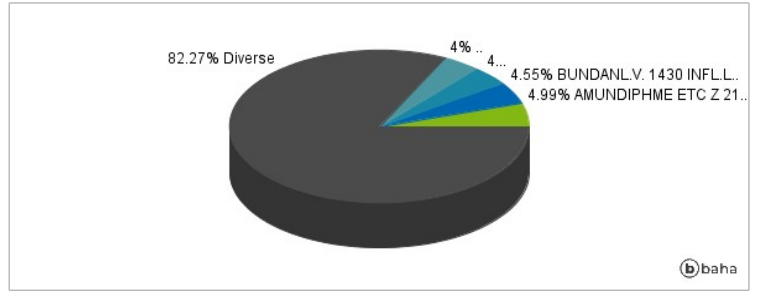
Fondsspezifische Information

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 Sustainability B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Multi Asset Defensive Sustainability 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..

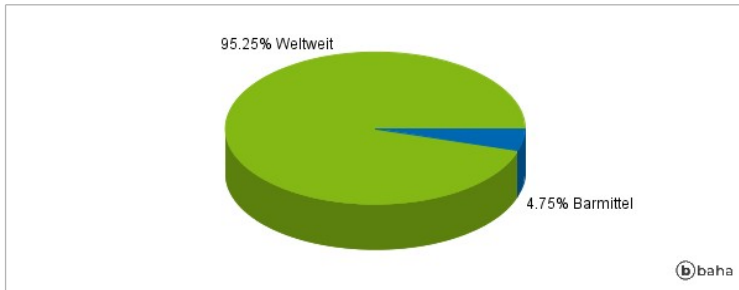
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 31.10.2024 15:24