Metzler Multi Asset Dynamic A

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Metzler Multi Asset Dynamic Sustain. A
ISIN	DE000A1J16Y5
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. April 2013
laufende Kosten nach KID	1,99 %

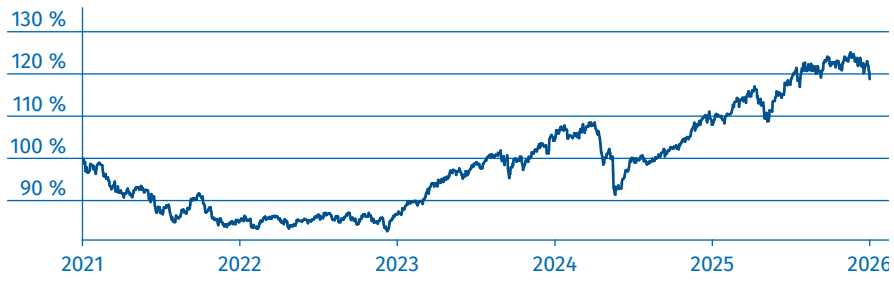
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 90% 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 51% 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.

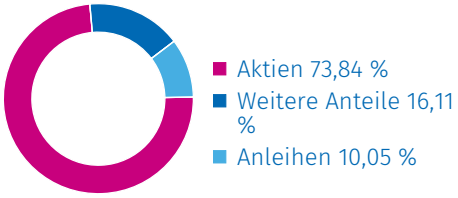
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	9,92 %
Sharpe Ratio	0,76 %	0,82 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	9,55 %	36,89 %	18,77 %
Fonds p.a.	9,55 %	11,02 %	3,50 %

Top-Positionen

Invesco Physical Gold E...	3,98 %
Amundi Physical Gold ET...	3,64 %
Nvidia Corp.	3,07 %
Apple Inc.	2,79 %
GERMANY, REPUBLIC OF-RE...	2,71 %

Regionen

Weitere Anteile	41,92 %
USA	35,73 %
Irland	8,24 %
Deutschland	5,25 %
Vereinigtes Königreich	4,58 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	28,55 %
Weitere Anteile	26,39 %
Finanzen	12,40 %
Konsumgüter	8,43 %
Industrie	8,11 %

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