skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Argentum Performance Navigator

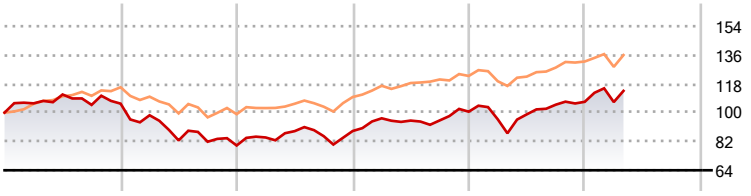
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	232,92	Apr 30 2026	DE000A0MY0T1	EUR

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bis zu...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	5,64	-24,77	11,41	13,63	6,12	6,39
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	3,03

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	-	Standardabweich	14,48
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,05	-	1,30
6 Monate	6,29	-	3,27
1 Jahr	30,39	-	16,72
3 Jahre p.a.	11,14	-	9,96
5 Jahre p.a.	1,14	-	5,14
10 Jahre p.a.	5,67	-	5,97

Daten per 30.04.2026

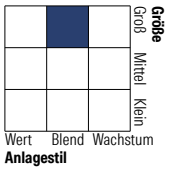
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
2025	-4,73	3,20	6,12	1,71
2024	8,95	-1,47	0,10	5,75
2023	6,30	4,69	-3,52	3,77
2022	-6,89	-15,98	-0,99	-2,87

Portfolio 28.02.2026

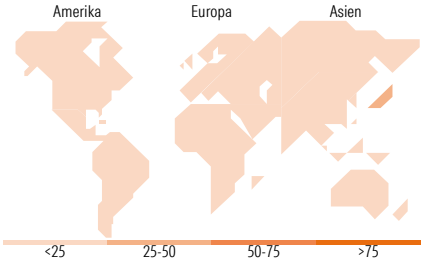
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	52,52	75,49
Anleihen	10,49	11,88
Cash	24,80	1,05
Sonstige	12,20	11,58

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM Japan Strategic Value C...	—	16,08
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr...	—	14,59
Schroder ISF Emerging Europe...	—	14,16
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	12,12
Oaks Emerg Umbr	—	11,93
Global Evolution Frt Mkts I...	—	11,50
THEAM Quant-Eq Eurp Guru I...	—	8,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	59,24	32,64
Sensitiv	29,84	48,92
Defensiv	10,91	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	33,74	56,30
Firmen	6,95	30,63
Abgesichert	0,06	7,78
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	60,10	-8,05
Derivate	-0,86	13,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**7,16**	**57,51**
USA	5,92	55,02
Kanada	1,11	1,77
Lateinamerika	0,14	0,72
Europa	**58,40**	**29,71**
Vereinigtes Königreich	4,64	4,83
Eurozone	18,31	18,02
Europa - ex Euro	3,50	6,07
Europa -Schwellenländer	19,71	0,21
Afrika	5,76	0,25
Mittlerer Osten	6,48	0,33
Asien	**34,44**	**12,78**
Japan	26,53	4,21
Australasien	1,20	0,68
Asien - Industrieländer	2,69	4,54
Asien - Schwellenländer	4,01	3,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	19.11.2007	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,30%
Telefon	-	UCITS	Ja		
Internet	-				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Argentum Performance Navigator

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Manager Startdatum	19.11.2007		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR