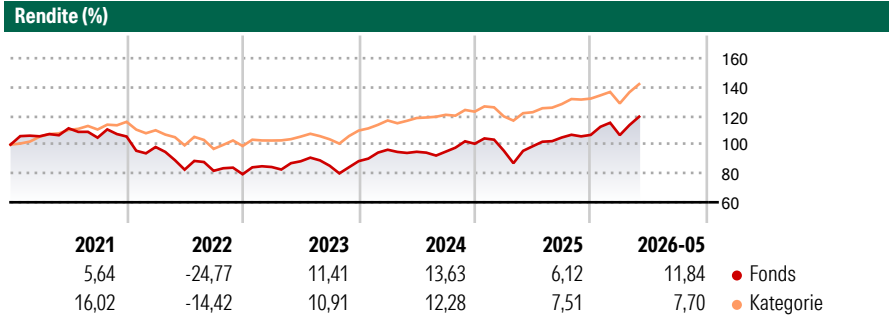


Argentum Performance Navigator

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 244,87 **NAV Datum** Mai 29 2026 **ISIN** DE000A0MY0T1 **Währung** EUR

Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerblichen 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...



Risikokennzahlen

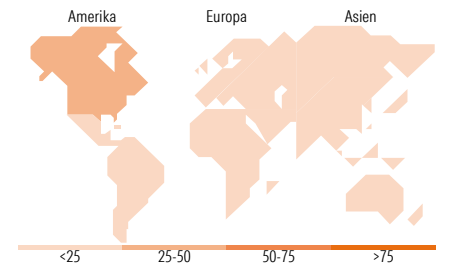
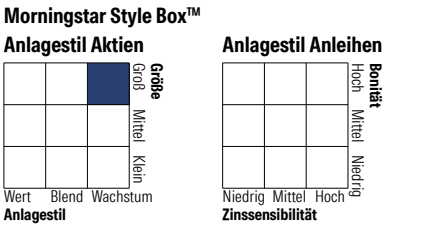
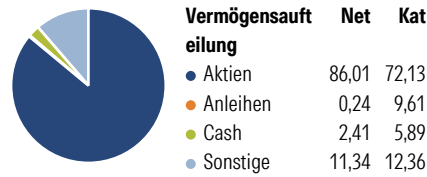
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,46
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,66	-	4,04
6 Monate	12,92	-	8,24
1 Jahr	24,79	-	16,79
3 Jahre p.a.	11,07	-	11,27
5 Jahre p.a.	2,31	-	5,92
10 Jahre p.a.	6,38	-	6,26

Daten per 31.05.2026

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 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr...	-	13,67
Invesco Glbl Consmr Trnds Z...	-	13,59
Baillie Gifford WW L/T Glb...	-	13,44
MS INV US Growth I	-	13,43
Schroder ISF Emerging Europe...	-	11,75
Oaksemuf-Fiera Oems A4eoa	-	11,44
JPM Japan Strategic Value C...	-	11,03
THEAM Quant-Eq Eurp Guru I...	-	11,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	49,91	31,13
📈 Sensitiv	40,06	52,23
🛡️ Defensiv	10,02	16,64

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	12,18	39,61
🏢 Firmen	3,21	18,45
🏠 Abgesichert	0,00	5,60
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	84,60	28,46
📄 Derivate	0,01	7,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	38,13	57,84
USA	35,11	55,41
Kanada	1,81	1,71
Lateinamerika	1,20	0,72
Europa	42,79	27,89
Vereinigtes Königreich	3,79	4,29
Eurozone	15,30	17,16
Europa - ex Euro	2,55	5,52
Europa -Schwellenländer	13,19	0,26
Afrika	3,04	0,27
Mittlerer Osten	4,92	0,39
Asien	19,08	14,27
Japan	13,50	3,92
Australasien	0,27	0,65
Asien - Industrieländer	1,30	5,99
Asien - Schwellenländer	4,02	3,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	19.11.2007	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,40%
Telefon	-	UCITS	Ja		
Internet	-				

Argentum Performance Navigator

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,40%
Manager Startdatum	19.11.2007		