

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

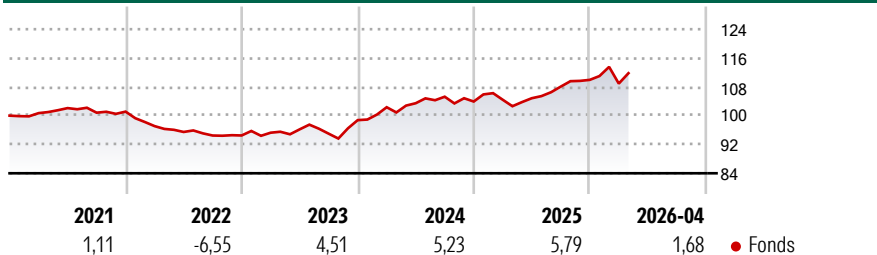
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Kapitalschutz	133,06	Apr 30 2026	DE000A0MY0U9	EUR

Anlageziel

Der fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten De gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahres-ende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschlüsse). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft flexibel zwischen 0% und 100% globale Aktien oder aktiengleichwertige...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

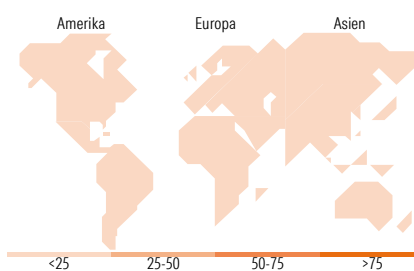
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,46
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,41
R² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,71	-	-	2026	-0,94	-	-	-
6 Monate	2,02	-	-	2025	0,47	0,42	3,07	1,73
1 Jahr	8,92	-	-	2024	3,63	1,08	1,75	-1,28
3 Jahre p.a.	5,37	-	-	2023	0,82	0,97	-1,24	3,95
5 Jahre p.a.	2,05	-	-	2022	-3,98	-1,67	-1,03	0,01
10 Jahre p.a.	1,43	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.01.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	42,34	11,10
● Anleihen	112,67	78,81
● Cash	-55,01	6,84
● Sonstige	0,00	3,25



Top Positionen

Name	Sektor	%
Standard & Poor's 500 Index	-	6,89
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	6,77
Morgan Stanley Capital...	-	5,34
Japan Exchange Group Inc.	-	4,78
FTSE International Ltd.	-	4,05
Swiss Market Index (SMI)	-	3,60
Hessen (Land) 2.15%	-	3,37
Standard & Poor's Financial...	-	3,04
Deutschland, Bundesrepublik	-	3,02
Deutschland, Bundesrepublik	-	3,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		55

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	29,33
USA	-	28,50
Kanada	-	0,41
Lateinamerika	-	0,42
Europa	0,00	62,00
Vereinigtes Königreich	-	1,99
Eurozone	-	57,08
Europa - ex Euro	-	1,87
Europa - Schwellenländer	-	0,06
Afrika	-	0,82
Mittlerer Osten	-	0,19
Asien	0,00	8,67
Japan	-	4,06
Australasien	-	0,29
Asien - Industrieländer	-	2,55
Asien - Schwellenländer	-	1,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	03.03.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja		

© 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.



Metzler Wertsicherungsfonds 93 A**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

Fondsmanager	Mathias Weil	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00%
Manager Startdatum	01.02.2016		