

United Investment MultiAsset Dynamic

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

NAV

150,04

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE000A0M26S2

Währung

EUR

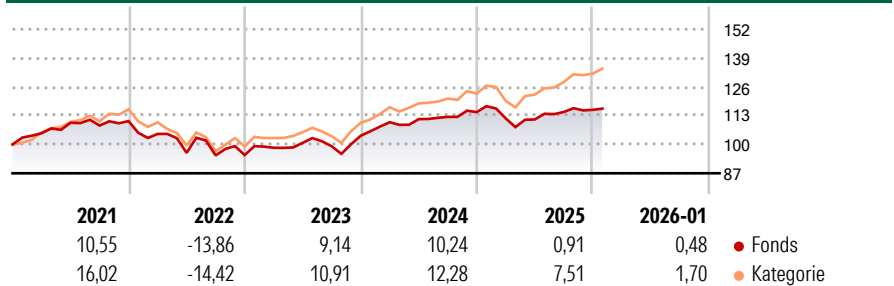
Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Anlageuniversum sind Aktien, Aktienzertifikate und verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds ist für den chancenorientierten Anleger mit hoher Risikoneigung konzipiert. Anleger, die einen Wertzuwachs erwarten, sollten bereit sein, Sicherheitsaspekte Ertragschancen unterzuordnen. Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie...

Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|----------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,38 |
| Beta 3 J. | - Standardabweichung | 6,75 |
| R² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | < 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | < 0 |
| | Risiko 10 J. | 0 |

Rendite (%)

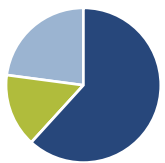


| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|------------------------|-------|-------|------|
| 3 Monate | -0,17 | - | 1,96 |
| 6 Monate | 2,05 | - | 7,19 |
| 1 Jahr | -0,96 | - | 6,24 |
| 3 Jahre p.a. | 5,40 | - | 9,30 |
| 5 Jahre p.a. | 2,42 | - | 6,23 |
| 10 Jahre p.a. | 5,13 | - | 6,08 |

Daten per 31.01.2026

| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,46 | -0,43 | 3,02 | 0,86 |
| 2024 | 5,89 | 1,26 | 0,91 | 1,89 |
| 2023 | 3,44 | 2,26 | -1,52 | 4,78 |
| 2022 | -5,25 | -8,15 | -1,19 | 0,18 |

Portfolio 31.01.2026

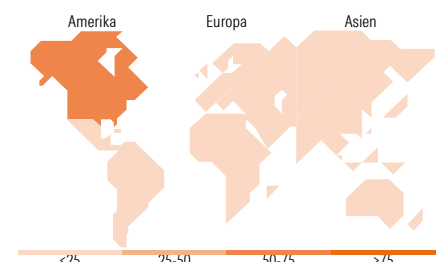


| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien | 61,76 | 75,08 |
| • Anleihen | 0,00 | 13,97 |
| • Cash | 15,34 | 0,29 |
| • Sonstige | 22,90 | 10,67 |

Morningstar Style Box™

| Anlagestil Aktien | Wert | Blend | Wachstum |
|-------------------|------|-------|----------|
| Groß | | | |
| Mittel | | | |
| Klein | | | |

| Anlagestil Anleihen | Niedrig | Mittel | Hoch |
|---------------------|---------|--------|------|
| Hoch | | | |
| Mittel | | | |
| Niedrig | | | |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Quantex Global Value EUR R | — | 7,11 |
| ISH C.MSCI EMIMI U.ETF (USD) | — | 7,07 |
| DNB Fund Technology A USD Acc | — | 6,61 |
| JPM Global Dividend A (div)... | — | 6,44 |
| MFS Meridian Contrarian... | — | 6,01 |
| Invesco Global Founders &... | — | 5,80 |
| Janus Henderson Hrn GIB SC... | — | 5,77 |
| IMI-FTSE A.W. DLA EUR | — | 4,83 |
| AM-PRIME GLE. DLA EUR | — | 4,80 |
| Federated Hermes Asia exjpn... | — | 4,73 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 59,16 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-----------------------------|-------|-------|
| 🔄 Zyklisch | 29,41 | 33,35 |
| 📈 Sensitiv | 55,03 | 48,69 |
| 📉 Defensiv | 15,56 | 17,97 |

| Sektorengewichtung Anleihen % | Fonds | Kat |
|-------------------------------|-------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 0,00 | 62,22 |
| 🏢 Firmen | 0,00 | 31,30 |
| 🏠 Abgesichert | 0,00 | 5,61 |
| 🏢 Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| 💰 Liquide Mittel | 99,95 | -1,64 |
| 📄 Derivate | 0,05 | 2,51 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 54,94 | 59,71 |
| USA | 46,49 | 57,42 |
| Kanada | 6,13 | 1,60 |
| Lateinamerika | 2,33 | 0,69 |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Europa | 19,99 | 28,63 |
| Vereinigtes Königreich | 6,12 | 4,45 |
| Eurozone | 9,35 | 17,68 |
| Europa - ex Euro | 3,60 | 5,76 |
| Europa - Schwellenländer | 0,33 | 0,14 |
| Afrika | 0,34 | 0,27 |
| Mittlerer Osten | 0,25 | 0,34 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Asien | 25,06 | 11,66 |
| Japan | 12,00 | 3,62 |
| Australasien | 0,97 | 0,58 |
| Asien - Industrieländer | 6,52 | 3,65 |
| Asien - Schwellenländer | 5,57 | 3,81 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH | Auflagedatum | 02.05.2008 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | - | Domizil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,70% |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | | | | |

United Investment MultiAsset Dynamic

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum 02.05.2008