

# United Investment MultiAsset Dynamic

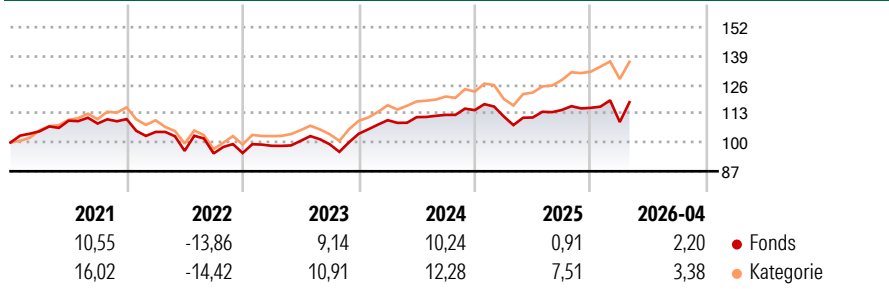
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar® Benchmark** - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 152,62 **NAV Datum** Apr 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 Indezertifikate 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 Ertrags Erwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

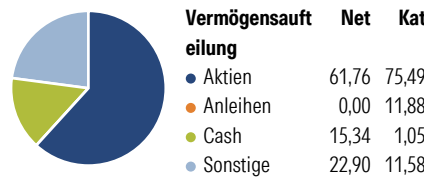
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,63
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,72	-	1,65
6 Monate	1,54	-	3,63
1 Jahr	9,59	-	17,03
3 Jahre p.a.	6,28	-	10,05
5 Jahre p.a.	1,96	-	5,19
10 Jahre p.a.	5,25	-	5,98

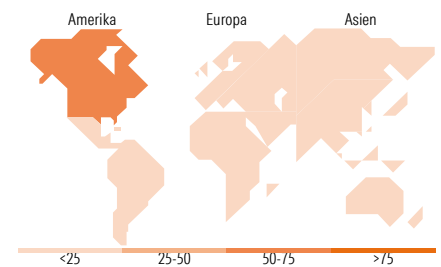
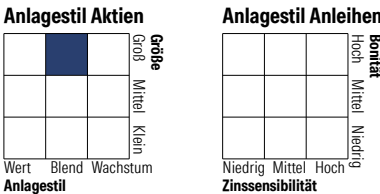
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	-	-	-
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



## Morningstar Style Box™



## 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 Hrzn Glb SC...	-	5,77
IMII-FITSE 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	32,64
📉 Sensitiv	55,03	48,92
➡️ Defensiv	15,56	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	56,30
🏢 Firmen	0,00	30,63
🏠 Abgesichert	0,00	7,78
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
📁 Liquide Mittel	99,95	-8,05
📄 Derivate	0,05	13,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>54,94</b>	<b>57,51</b>
USA	46,49	55,02
Kanada	6,13	1,77
Lateinamerika	2,33	0,72

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Europa</b>	<b>19,99</b>	<b>29,71</b>
Vereinigtes Königreich	6,12	4,83
Eurozone	9,35	18,02
Europa - ex Euro	3,60	6,07
Europa - Schwellenländer	0,33	0,21
Afrika	0,34	0,25
Mittlerer Osten	0,25	0,33
<b>Asien</b>	<b>25,06</b>	<b>12,78</b>
Japan	12,00	4,21
Australasien	0,97	0,68
Asien - Industrieländer	6,52	4,54
Asien - Schwellenländer	5,57	3,34

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	02.05.2008	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,30%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

# United Investment MultiAsset Dynamic

**Morningstar Rating™**  
★★

Manager Startdatum 02.05.2008