

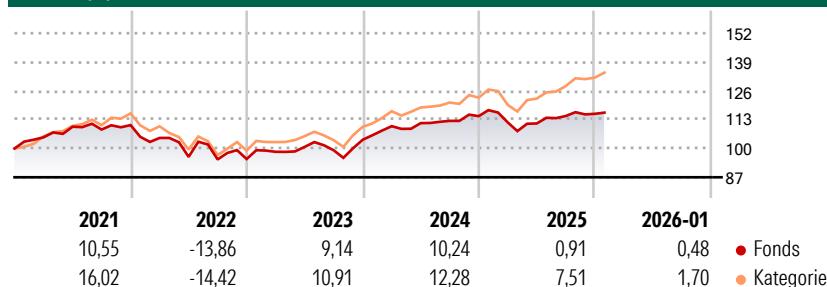
# United Investment MultiAsset Dynamic

 Morningstar Rating™  
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	150,04	Jan 30 2026	DE000A0M26S2	EUR

**Anlageziel**

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Anlageuniversum sind Aktien, Aktientzertifikate und verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbrieft 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...

**Rendite (%)**

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,75
R <sup>2</sup> 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

**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

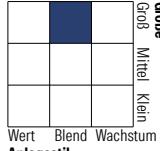
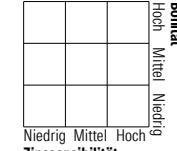
Daten per 31.01.2026

**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**

**Anlagestil Anleihen**

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>54,94</b>	<b>59,71</b>
USA	46,49	57,42
Kanada	6,13	1,60
Lateinamerika	2,33	0,69
<b>Europa</b>	<b>19,99</b>	<b>28,63</b>
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
<b>Asien</b>	<b>25,06</b>	<b>11,66</b>
Japan	12,00	3,62
Australasien	0,97	0,58
Asien - Industrieländer	6,52	3,65
Asien - Schwellenländer	5,57	3,81

**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-FTSE A.W. DLA EUR	-	4,83
AM-PRIME G.L.E. 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

**Sektorenengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
↳ Zyklisch	29,41	33,35
↳ Sensitiv	55,03	48,69
→ Defensiv	15,56	17,97
	Fonds	Kat
<b>Sektorenengewichtung Anleihen %</b>		
↳ 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

**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