

Metzler Euro Renten Defensiv

Morningstar Rating™
 ★★★★
Morningstar® Benchmark**Morningstar Kategorie™**

EUR Government Bond - Short Term

NAV

71,08

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

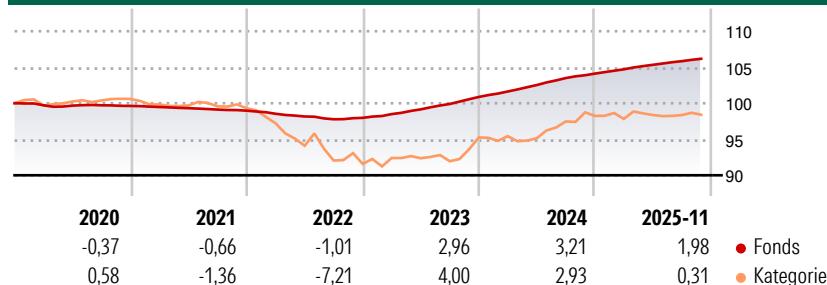
DE0009761684

Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds kann die Gesellschaft bis zu 90% Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben. Daneben führt die Gesellschaft dem Fonds verzinsliche Wertpapiere und Schuldcheindarlehen in- und ausländischer Emittenten zu. Bis zu 10% des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in sonstige Vermögensgegenstände anlegen: Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10% des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40% des Fonds nicht übersteigen. Darüber...

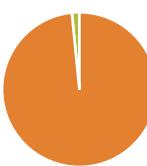
Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-1,67
Beta 3 J.	- Standardabweich	0,25
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	Niedrig

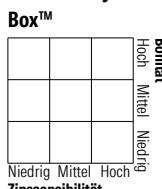
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025				0,57	0,60	0,48	-	
2024				0,76	0,88	0,95	0,59	
2023				0,53	0,67	0,75	0,97	
2022				-0,44	-0,38	-0,40	0,20	
2021				-0,15	-0,17	-0,20	-0,15	

Datensatz per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,01
Anleihen	98,42	89,14
Cash	1,58	10,75
Sonstige	0,00	0,09

Anleihen Style Box™**Fonds Kat**

Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
s			s		
AAA	-	28,30	BBB	-	33,56
AA	-	23,35	BB	-	0,00
A	-	14,79	B	-	0,00
			Unter B	-	0,00
			Nicht bewertet	-	0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	3,39
Hamburg (Freie & Hansestadt)...	-	3,30
Saarland 2,06%	-	3,02
Investitionsbank Berlin 3,034%	-	2,92
Hamburg (Freie & Hansestadt)...	-	2,90
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	2,83
Landeskreditbank...	-	2,81
Schleswig-Holstein (Land)...	-	2,78
Niedersachsen (Land) 2,021%	-	2,73
Landeskreditbank...	-	2,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	35	

Sektorenengewichtung Anleihen Fonds Kat

%	Fonds	Kat
Staatlich	98,91	89,36
Firmen	0,93	2,12
Abgesichert	0,00	0,29
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,16	8,27
Derivate	0,00	-0,04

Kupon % Fonds Kat

0 PIK	0,00	8,43
0 bis 4	97,14	89,80
4 bis 6	2,86	1,36
6 bis 8	0,00	0,29
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,06
Über 12	0,00	0,05

Laufzeitstruktur % Fonds Kat

1 bis 3	36,86	85,34
3 bis 5	26,58	2,69
5 bis 7	1,66	0,39
7 bis 10	0,00	0,95
10 bis 15	0,00	0,35
15 bis 20	0,00	0,04
20 bis 30	0,00	0,08
Über 30	0,00	0,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	27.03.1995	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,40%
Fondsmanager	Carmen Rügemer				
Manager Startdatum	01.02.2018				