

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

Morningstar Index **Morningstar Kategorie™** **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Sustainability Rating™**

Kapitalschutz N/A —

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,32
Beta	- Volatilität	4,09
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Japan Exchange Group...	—	209,39
		1,50
Hsi Services Ltd.	—	151,54
Standard & Poor's 500...	—	10,55
ASX Ltd. (ASX)2024-06-21	—	10,09
Euro Stoxx 50 Future June...	—	8,98
Morgan Stanley Capital...	—	7,39
Future on S&P Canada 60...	—	7,23
Swiss Market Index...	—	5,17
FTSE International...	—	4,17
Hessen (Land) 3.94%2028-01-25	—	4,06
Positionen Aktien Gesamt		2
Positionen Anleihen Gesamt		51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		209.600,68



Rendite (in %)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,78	-	-
3 Monate	2,16	-	-
6 Monate	6,29	-	-
1 Jahr	7,76	-	-
3 Jahre p.a.	0,27	-	-
5 Jahre p.a.	0,42	-	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	0,81	-	-
5 Jahre	2,12	-	-
10 Jahre	6,99	-	-
Seit Auflage	21,99	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen

Größe (Y-Achse): Groß, Mittel, Klein

Bonität (X-Achse): Hoch, Mittel, Niedrig

Zinssensibilität (X-Achse): Niedrig, Mittel, Hoch

Aufteilung (in %)

Aktien	209,602
Anleihen	107,58
Cash	-209,610
Sonstige	09
Gesamt	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,99
Japan	99,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,07
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,00%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0MYOU9	Fondsvolumen (Mio.)	436,34 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MYOU		
Email	leben.service@hdi.de				