

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Kapitalschutz

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

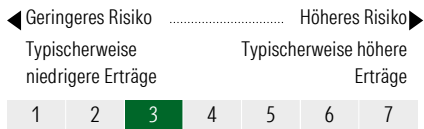
Anlageziel

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	0,46
Beta	- Volatilität	5,41
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

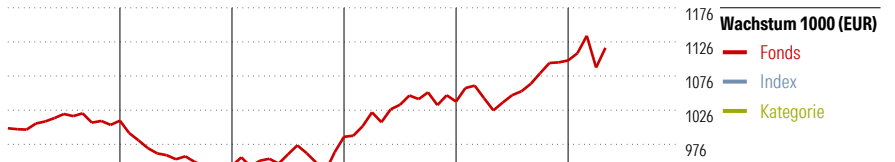
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Standard & Poor's 500...	Sektor	Portf.
Standard & Poor's 500...	-	8,12
Euro Stoxx 50 Future June...	-	6,81
Morgan Stanley Capital...	-	4,87
Japan Exchange Group Inc.	-	4,14
FTSE International...	-	3,79
Swiss Market Index...	-	3,75
Hessen (Land) 2.15%2028-01-25	-	3,37
NASDAQ-100 Index2026-06-19	-	2,97
NRW Bank 2.17%2030-01-30	-	2,87
Deutschland,...	-	2,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,54



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	1,11	-6,55	4,51	5,23	5,79	1,68	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,73	-	-
3 Monate	0,10	-	-
6 Monate	4,26	-	-
1 Jahr	9,20	-	-
3 Jahre p.a.	5,71	-	-
5 Jahre p.a.	2,27	-	-

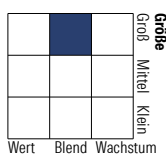
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	18,14	-	-
5 Jahre	11,90	-	-
10 Jahre	16,26	-	-
Seit Auflage	34,43	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

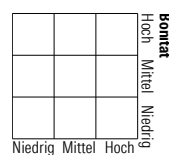
Anlagestil Aktien



Wert Blend Wachstum

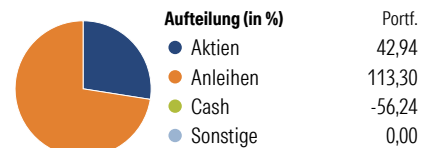
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Niedrig Mittel Hoch

Zinssensibilität



Sektorengewichtung

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

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,00%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0MY0U9	Fondsvolumen (Mio.)	522,26 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MY0U		
Email	leben.service@hdi.de				