

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
KapitalschutzFondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Die gleichzeitige Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende 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			

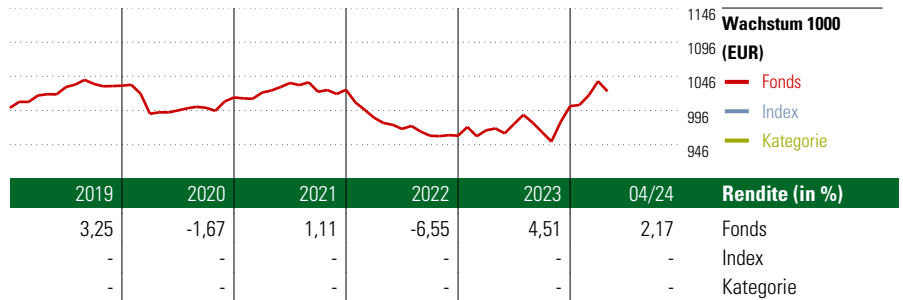
Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,88	-	-
3 Monate	4,14	-	-
6 Monate	7,85	-	-
1 Jahr	8,18	-	-
3 Jahre p.a.	0,91	-	-
5 Jahre p.a.	0,67	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	2,75	-	-
5 Jahre	3,40	-	-
10 Jahre	8,78	-	-
Seit Auflage	23,29	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

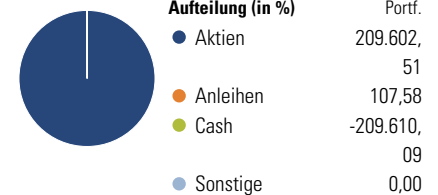
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



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	-

Regionen	% 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