

Morningstar Kategorie Index

Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE N/A
Wld TR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

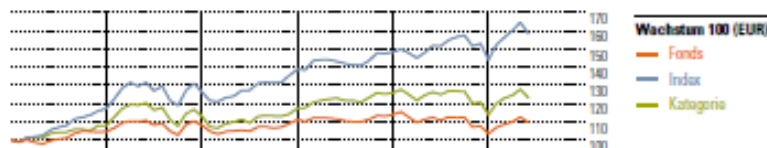
Anlageziel

Diese chancenorientierte Anlagestrategie setzt einen klaren Schwerpunkt auf Aktienanlagen. Angestrebt wird ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs, der sich aus zwei Ertragsquellen speist: Dividendenausschüttungen und Kursgewinnen. Bis zu 70 Prozent des Fondsvermögens wird daher weltweit in Aktien investiert. Das übrige Vermögen wird über Exchange Traded Funds im Renten- und Rohstoffbereich angelegt.

Risikokennzahlen

Alpha -4,09 Sharpe Ratio 0,31
Beta 0,75 Std. Abweichung 6,17
R² 89,26

Berechnungsgrundlage: Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



	2014	2015	2016	2017	2018	05/19	Rendite (in %)
Fonds	4,59	3,35	2,76	2,50	-9,16	6,05	Fonds
Index	17,24	7,80	9,81	6,89	-2,88	10,09	Index
Kategorie	8,12	4,82	3,72	7,40	-9,35	8,27	Kategorie

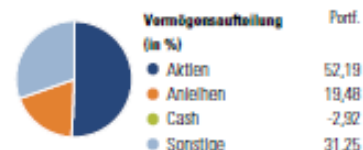
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jun 2019)			
3 Monate	1,79	2,98	1,70
6 Monate	4,93	9,48	6,69
1 Jahr	-1,66	6,14	-0,76
3 Jahre p.a.	1,94	6,67	4,98
5 Jahre p.a.	1,88	6,68	4,43

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jun 2019)			
3 Jahre	5,95	29,05	15,70
5 Jahre	9,74	51,59	24,22
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	11,37	-	-

Portfolio 30 Apr 2019



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Metzler Sovereign Select...	-	11,60
SPDR® S&P 500 ETF	-	9,08
Metzler European DN...	-	9,01
Metzler Alpha Strategies X	-	7,64
Cme Opts & Futures2019-07-01	-	6,85
Metzler International...	-	5,66
db Physical Gold ETC...	-	5,47
Metzler US Equity Enhanced X Acc	-	5,30
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	-	4,02
Cme Opts & Futures2019-06-20	-	3,97
Positionen Aktien Gesamt		2
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,61

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorergewichtung	% Akt
Zyklisch	40,72
Rohstoffe	6,92
Konsumgüter zyklisch	11,47
Finanzdienstleistungen	18,71
Immobilien	3,62
Sensibel	38,90
Telekommunikation	3,53
Energie	4,98
Industriewerte	12,05
Technologie	17,44
Defensiv	21,28
Konsumgüter nicht zyklisch	9,35
Gesundheitswesen	9,94
Versorger	1,99

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,49
Japan	7,00
Deutschland	5,26
Großbritannien	5,24
Frankreich	4,76
Australien	3,93
China	2,62
Niederlande	2,50
Hong Kong	2,27
Schweden	2,26
Regionen	% Akt
Europa	31,23
Amerika	49,09
Asien	19,67

Stammdaten

Domizil	Deutschland	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1,60%
Währung	EUR	Laufende Kosten (02 Feb 2018)	2,22%
Ertragsverwendung	Thesaurierend		
ISIN	DE000A1J16Y5		
WKN	A1J16Y		