

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

Factsheet

Stand: 07.10.2016 Seite 1

Stammdaten

ISIN	DE000A0YJMR8
WKN	A0YJMR
Fondsart	Wertsicherungsfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Metzler Investment GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.
Fondsauflegung	02.08.2010
Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag)	103,50 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



Empfohlene Anlagedauer
ab 2 Jahre

Risikoprofil

Die Anlagechancen bestehen insbesondere in einem Wertzuwachs aus Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds ist den allgemeinen Risiken der Aktien- und Rentenmärkte ausgesetzt - zum Beispiel Zins-, Kurs- und Währungsrisiken.

Die Anlage in den Fonds ist für konservative Anleger geeignet, die geringe Erfahrungen mit den Finanzmärkten gewonnen haben. Die Anteile unterliegen grundsätzlich nur geringen Wertschwankungen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Anteilwerte durch Wertschwankungen unter die Einstandspreise sinken und der Anleger dadurch Kapitalverluste erleidet. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Kontakt

Metzler Investment GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main

Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92

www.metzler-fonds.com
metzler-service@metzler.com

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

Factsheet

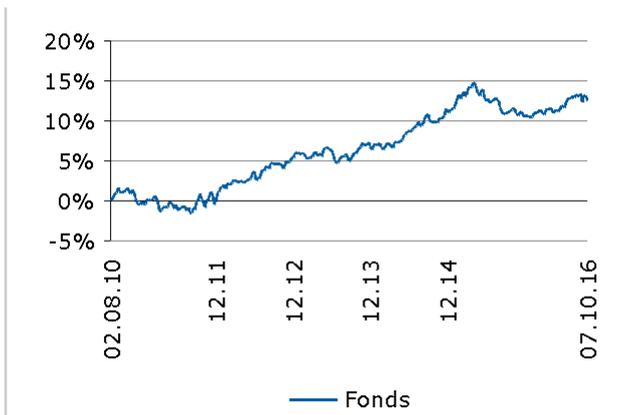
Stand: 07.10.2016 Seite 2

Stichtagsbezogene Daten

Ausgabepreis	116,22 EUR
Rücknahmepreis	112,29 EUR
Volumen Anteilsklasse	36,73 Mio. EUR
Fondsvolumen	171,51 Mio. EUR
Aktiengewinn	0,00 %
Aktiengewinn Streubesitzdividende	0,00 %
Immobilien Gewinn	0,00 %
Zwischengewinn	0,00 EUR
TIS*	0,00 EUR
Thesaurierungsdatum	01.11.2012
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

* Täglich akkumulierter Taxable Income per Share

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
08.10.2015 - 07.10.2016	1,19
08.10.2014 - 07.10.2015	1,24
08.10.2013 - 07.10.2014	3,56
08.10.2012 - 07.10.2013	1,37
08.10.2011 - 07.10.2012	4,85
08.10.2011 - 07.10.2012*	1,30

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,50 % (Netto-Berechnung)

Modellrechnung

Der Anleger investiert am 08.10.2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 33,82 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,38 Prozent reduziert (Berechnung: $1.000 - [(1.000/103,50) * 100]$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 966,18 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
seit Jahresbeginn	1,78
1 Monat	-0,80
3 Monate	-0,04
1 Jahr	1,19
3 Jahre p.a.	1,99
5 Jahre p.a.	2,43
seit Auflegung p.a.	1,93

Rechtliche Hinweise:

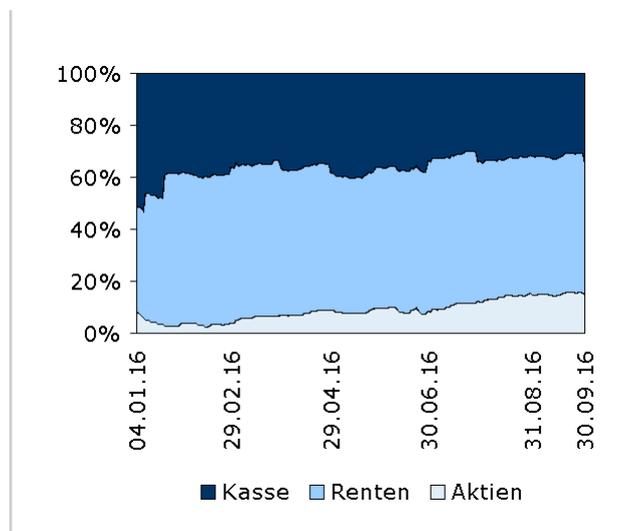
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

Factsheet

Stand: 07.10.2016 Seite 3

Investitionsquote in % per 30.09.2016



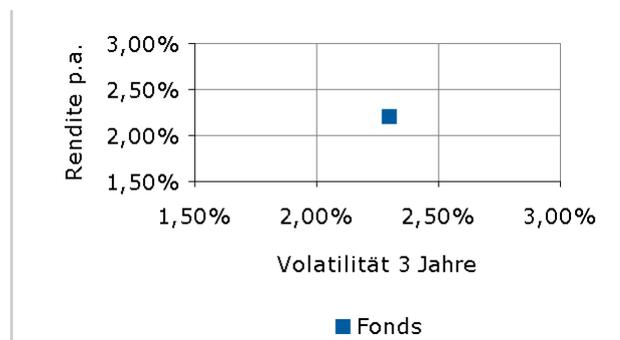
Zahlen zur Grafik

Kasse	34,06 %
Renten	51,05 %
Aktien	14,89 %

Kennzahlen per 30.09.2016

Sharpe Ratio 3 Jahre	0,98
Volatilität seit Auflegung	2,54 %
Volatilität 1 Jahr	1,35 %
Volatilität 3 Jahre	2,30 %
Volatilität 5 Jahre	2,49 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-4,00 %

Risiko - Rendite Grafik per 30.09.2016



Zahlen zur Grafik

	Rendite p.a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	2,20 %	2,30 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.	0,90 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,05 %
Performancefee	-
Laufende Kosten* Berechnung per	31.10.2015
Laufende Kosten*	0,98 %

* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.

Zahlstelle in Deutschland:

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Zahlstelle in Österreich:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
1010 Wien
Österreich

Steuertransparenter (weiß) Meldefonds
ab: 24.06.2015

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

Factsheet

Stand: 07.10.2016 Seite 4

» Fondsmanager

Fondsmanager Metzler Asset Management GmbH

hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Steuerung von Wertsicherungs- und Absolute-Return-Strategien. In diesem Bereich gehört Metzler zu den Markt- und Innovationsführern. Die Konzepte basieren auf regelgebundenen und prognosefreien Investmentansätzen frei von subjektiven Stimmungen, Marktmeinungen und Trenderwartungen: Denn nur so lassen sich die angestrebten Partizipations- und Absicherungsziele verlässlich und wiederholbar erreichen.

Das Managementteam für den Bereich Absolute-Return & Wertsicherung besteht aus mehr als 20 Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen mit langjähriger Erfahrung. Durch enge Kontakte mit Wissenschaftlern ist das Know-how der Abteilung stets auf dem neusten Stand. Zudem arbeiten Metzlers IT-Spezialisten eng mit dem Team zusammen, was eine stabile Systemlandschaft und einen effizienten Prozess gewährleistet. Die Anleger profitieren aber nicht nur von der interdisziplinären Zusammenarbeit und dem Wissenstransfer, sondern auch von kurzen Entscheidungswegen.

» Markt- und Fondskommentar

Der Fonds startete in das Berichtsquartal mit einer Aktienquote von knapp 7 % und einem Rentenanteil von rund 56 %, was auf Fondsebene einer Duration von 3,7 Jahren entsprach. Die Quoten ergeben sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 96 % des Volumens vom Jahresanfang liegt, und aus der aktuellen Marktentwicklung.

Die globalen Aktienmärkte bewegten sich im zweiten Quartal insgesamt seitwärts. Nach dem überraschenden Ausgang des Brexit-Referendums vom 23. Juni kam es zwar zwischenzeitlich zu starken Kursverlusten, die jedoch bereits in den Folgetagen wieder fast aufgeholt wurden. Die Aktienquote lag vor der Entscheidung mit 9 % ohnehin auf niedrigem Niveau und wurde bis zum Quartalsende leicht auf 7 % reduziert.

Die globalen Rentenmärkte schlossen das zweite Quartal mit einem deutlichen Plus ab. Nach dem Brexit-Schock profitierten insbesondere deutsche und US-Staatsanleihen als sichere Anlagehäfen und verzeichneten erhebliche Kurszuwächse. Die Duration wurde auf hohem Niveau gehalten und lag zuletzt bei 3,6 Jahren. Dadurch profitierte der Fonds stark von der positiven Entwicklung an den Rentenmärkten. Insgesamt lag der Kurszuwachs des Portfolios im Berichtsquartal bei 0,80 % nach Kosten.

Stand: 30. Juni 2016

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.