

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

Factsheet

Stand: 30.6.2025 Seite 1

Stammdaten

ISIN	IE00B8KKF339
WKN	A1J1NS
Fondsart	Wertsicherungsfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungs- gesellschaft	Universal-Investment Ireland
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Ltd.
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
steuerliche Klassifizierung (D)	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Mindestanlagesumme	100.000 EUR
Fondsauflegung	1.10.2012
Auflegungspreis	113,93 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie.

In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden.

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt

wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.

SRI - Summary Risk Indikator (PRIIPs-Methode)

Typischerweise geringere Rendite				Typischerweise höhere Rendite		
Geringeres Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

Risikoprofil

Der Fonds ist in die o.g. Kategorie eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktien- und Anleihemärkte unterworfen ist.

Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Zins-, Aktien- und Währungsschwankungen sowie Bonitäts- und Derivaterisiken gegenüber.

Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

Factsheet

Stand: 30.6.2025 Seite 2

Zielmarkt nach MIFID II

Kundenkategorie
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei

Kenntnisse & Erfahrungen
Kunde mit Basiskenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Kunde mit erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Kunde mit umfangreiche Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten

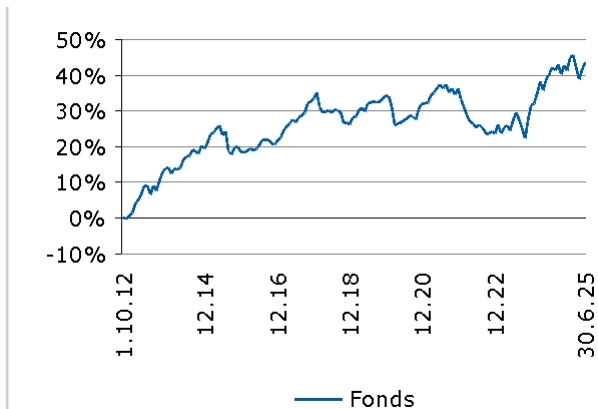
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	150,08 EUR
Rücknahmepreis	142,93 EUR
Volumen Anteilklasse	80,14 Mio. EUR
Fondsvolumen	204,70 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Ausschüttungsdatum	16.12.2019
Letzte Ausschüttung	0,50 EUR
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

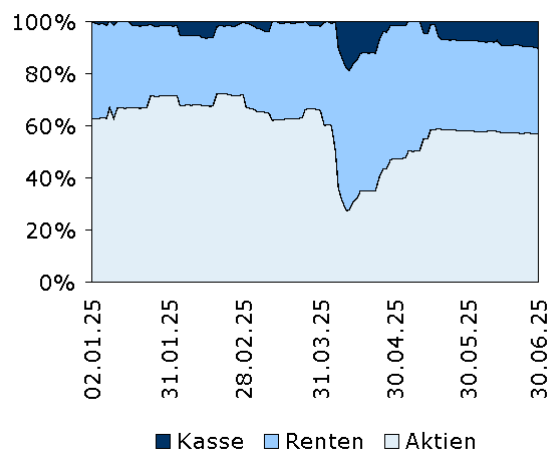
Zeitraum	Fonds
1.7.2024 - 30.6.2025	2,45
1.7.2023 - 30.6.2024	10,04
1.7.2022 - 30.6.2023	1,63
1.7.2021 - 30.6.2022	-8,87
1.7.2020 - 30.6.2021	8,00
1.7.2020 - 30.6.2021*	2,86

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	1,64
1 Monat	1,40
3 Monate	0,96
1 Jahr	2,45
3 Jahre p. a.	4,63
5 Jahre p. a.	2,43
10 Jahre p. a.	1,54
Seit Auflegung p. a.	2,87

Investitionsquote in % per 30.6.2025



Zahlen zur Grafik

Kasse	10,23 %
Renten	32,71 %
Aktien	57,06 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

Factsheet

Stand: 30.6.2025 Seite 3

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	0,60 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,02 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per	30.9.2024
Laufende Kosten*	0,66 %

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

Kontakt

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

Telefon: +49 69 2104-1111
Telefax: +49 69 2104-1179

www.metzler.com/asset-management
metzler-service@metzler.com

Zahlstelle in Deutschland

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

Zahlstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich

Steuertransparenter (weiß) Meldefonds
ab: 26.10.2012

Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz

Repräsentant:
1741 Fund Solutions Ltd
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz

Zahlstelle:
Telco Bank Ltd
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz

Valoren-Nr.: 24440778

Rechtliche Hinweise:

Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Das Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuten, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

Factsheet

Stand: 30.6.2025 Seite 4

Fondsmanager

Fondsmanager Team Absolute Return & Wertsicherung

Das Team Absolute-Return & Wertsicherung entwickelt und steuert Wertsicherungs- und Absolute-Return-Strategien. Die Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die auf regelgebundenen und systematischen Investmentansätzen basieren frei von subjektiven Stimmungen, diskretionären Marktmeinungen und Trendervartungen. Denn nur so lassen sich die angestrebten Partizipations- und Absicherungsziele verlässlich und wiederholbar erreichen.

Markt- und Fondskommentar

Im Juni setzten die Aktienmärkte ihren vorsichtigen Aufwärtstrend im Zuge der laufenden Handelsgespräche fort. Vor allem US-Technologiewerte erholten sich weiter. Europa zeigte sich stabil, trotz leichter negativer Überraschungen in Bezug auf die Industrieproduktion. Die Anleihenmärkte tendierten seitwärts bei unveränderten Leitzinsen in den USA. Es bestehen weiterhin Bonitätsbedenken, allen voran zur US-Staatsverschuldung, während die anderen investierten Märkte im Fall einer schwächeren Einstufung der USA profitieren könnten.

Der Fonds startete in den Juni mit einer Aktienquote von rund 58 % und einem Rentenanteil von etwa 35 %, was auf Fondsebene einer Duration von 2,3 Jahren entsprach. Die Quoten ergeben sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 90 % des Volumens vom Jahresanfang liegt, und die aktuelle Marktentwicklung.

Im Verlauf des Monats blieb die Aktienallokation mit 57 % im Wesentlichen konstant. Die Duration wurde mit etwa 2,1 Jahren im Vergleich zum Vormonat leicht gesenkt, was Ende Juni einer Rentenquote von etwa 33 % im Fonds entsprach.

Stand: 30. Juni 2025

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

Factsheet

Stand: 30.6.2025 Seite 5

Rechtliche Hinweise:

Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG "Metzler" genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen - je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des "verantwortlichen Investierens" (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses der Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

Die Verwaltung der irischen OGAW-Sondervermögen obliegt der Universal-Investment Ireland Fund Management Limited in Dublin. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Erstellung der Werbeunterlage nicht mitgewirkt und ist für deren Inhalte auch nicht verantwortlich, vorbehaltlich aller anwendbaren Gesetze und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Sonstige Hinweise zu verwendeten Indizes, Ratings und sonstigen Kennzeichnungen

Die Fondskennzahlen und -ratings ("die Informationen") von MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset-Klassen-Publikumsfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Anlageberater gemäß dem US Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot dar zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder eines Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Keine der Informationen kann dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen übernimmt das volle Risiko, das mit der Nutzung der Informationen oder der Erlaubnis hierzu verbunden ist.