

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class F

Factsheet

Stand: 28.2.2022 Seite 1

Stammdaten

ISIN	IE00BVYPMN44
WKN	A14PPX
Fondsart	Wertsicherungsfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungs- gesellschaft	Universal-Investment Ireland
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Dublin
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
steuerliche Klassifizierung (D)	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Fondsauflegung	4.8.2015
Auflegungspreis	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland, Frankreich, Luxemburg

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.

SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator

Typischerweise geringere Rendite						Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko						Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7
Empfohlene Anlagedauer ab 5 Jahre						

Risikoprofil

Der Fonds ist in die Kategorie 3 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.

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 direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie borsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class F

Factsheet

Stand: 28.2.2022 Seite 2

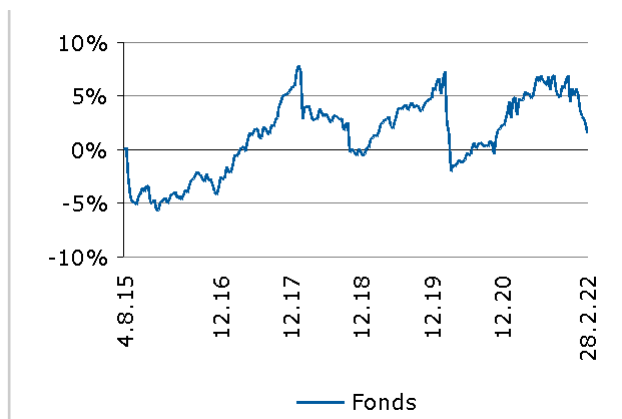
Zielmarkt nach MIFID II

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	106,54 EUR
Rücknahmepreis	101,47 EUR
Volumen Anteilklasse	1,26 Mio. EUR
Fondsvolumen	126,64 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Thesaurierungsdatum	-
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

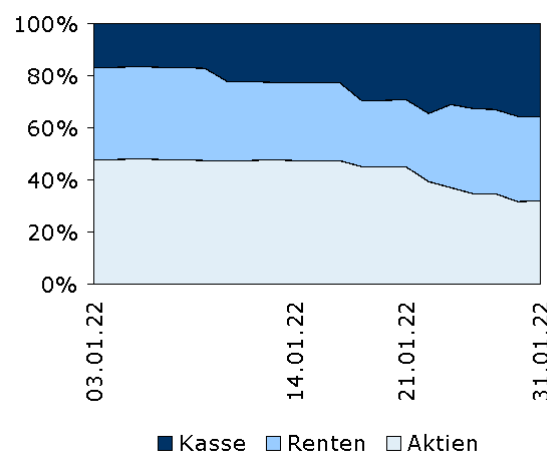
Zeitraum	Fonds
1.3.2021 - 28.2.2022	-1,63
1.3.2020 - 28.2.2021	0,60
1.3.2019 - 29.2.2020	1,30
1.3.2018 - 28.2.2019	-2,63
1.3.2017 - 28.2.2018	4,62
1.3.2017 - 28.2.2018*	-0,36

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

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	-4,00
1 Monat	-1,58
3 Monate	-2,82
1 Jahr	-1,63
3 Jahre p. a.	0,09
5 Jahre p. a.	0,42
Seit Auflegung p. a.	0,22

Investitionsquote in % per 31.1.2022



Zahlen zur Grafik

Kasse	35,81 %
Renten	32,45 %
Aktien	31,74 %

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 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.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class F

Factsheet

Stand: 28.2.2022 Seite 3

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,20 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,05 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per	30.9.2021
Laufende Kosten*	1,26 %

*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

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 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.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class F

Factsheet

Stand: 28.2.2022 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

Zu Jahresbeginn kamen die globalen Aktienmärkte deutlich unter Druck. Sowohl die anhaltend hohen Inflationszahlen als auch der sich zuspitzende Ukrainekonflikt stellten die Nerven der Marktteilnehmer auf eine Zerreißprobe. Die enorm steigenden Infektionen mit dem Coronavirus scheinen wegen der verhältnismäßig niedrigen Hospitalisierungsraten allerdings keine größere Rolle mehr zu spielen.

Insbesondere der hohe Inflationsdruck schickte die Anleihemärkte ebenfalls auf Talfahrt. Die US-amerikanische Zentralbank Fed kündigte erste Leitzinserhöhungen an, und auch die EZB kam aufgrund der steigenden Inflation weiter unter Druck. Infolgedessen stiegen die Zinsen 10-jähriger Staatsanleihen bester Bonität auf globaler Ebene deutlich.

Der Fonds startete in das Jahr mit einer Aktienquote von rund 48 % und einem Rentenanteil von etwa 36 %, 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 der aktuellen Marktentwicklung.

Entsprechend der Strategie wurde die Aktienallokation infolge der schwachen Aktienmärkte reduziert. Die Aktienquote betrug zum Ende des Monats etwa 32 %. Aufgrund der deutlich steigenden Zinsen wurde die Duration ebenfalls reduziert und lag zum Monatsende bei etwa 2,1 Jahren, was einer Rentenquote von rund 32 % im Fonds entsprach.

Stand: 31. Januar 2022

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 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.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.