

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A / DE000A0MYOU9 / A0MYOU / Metzler AM

| | | | | |
|----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 17.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 125,16 EUR | weltweit | Kapitalgeschützt | thesaurierend | Alternative Investm. |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2024 | +5,23% |
| 2023 | +4,51% |
| 2022 | -6,55% |
| 2021 | +1,11% |
| 2020 | -1,67% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Sonstige Fonds | Managementgebühr | 0,90% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Kapitalgeschützt | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (17.07.2025) EUR 14,49 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.09.2024) | 0,99% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.07.2025) EUR 480,00 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 03.03.2008 | Ausschüttungen | | Metzler AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.09.2009 | 0.37 EUR | Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | 01.09.2008 | 0.38 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.metzler.com | | | |
| Fondsmanager | Team Absolute Return & Wertsicherung | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance | +1,11% | +0,53% | +1,18% | +0,11% | +9,02% | +10,16% | +6,65% | +26,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,11% | +4,41% | +3,28% | +1,29% | +1,34% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,11% | +0,53% | +1,18% | +0,11% | +4,41% | +3,28% | +1,29% | +1,34% |
| Sharpe Ratio | 4,03 | -0,18 | 0,04 | -0,34 | 0,48 | 0,29 | -0,19 | -0,19 |
| Volatilität | 3,09% | 5,40% | 5,36% | 5,62% | 4,99% | 4,35% | 3,77% | 3,55% |
| Schlechtester Monat | - | -1,73% | -1,73% | -1,77% | -1,77% | -1,77% | -1,80% | -3,68% |
| Bester Monat | - | +1,90% | +1,90% | +1,90% | +3,05% | +3,05% | +3,05% | +3,50% |
| Maximaler Verlust | -0,34% | -6,50% | -6,50% | -6,50% | -6,50% | -6,50% | -8,88% | -9,66% |

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A / DE000A0MY0U9 / A0MY0U / Metzler AM

Fondsspezifische Informationen

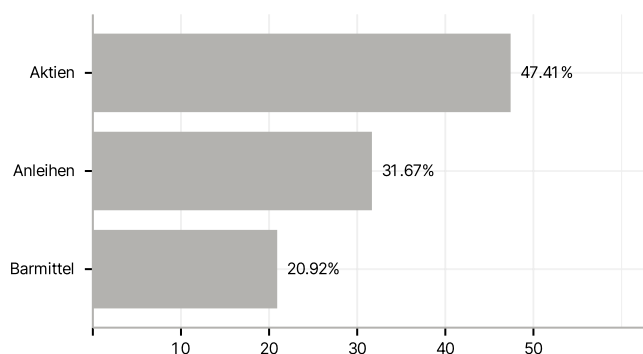
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 93 A wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 93 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 93 % des festgelegten Nettoinventarwertes.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

