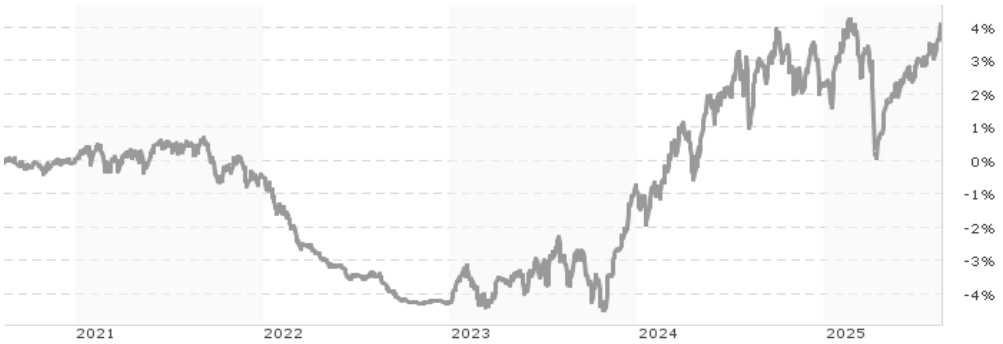
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR / DE000A0YJMR8 / A0YJMR / Metzler AM

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,17 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+3,13%
2023	+3,54%
2022	-3,78%
2021	-0,51%
2020	-2,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 21,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 350,28 Mio.
Auflagedatum	02.08.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Team Absolute Return & Wertsicherung
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.11.2024) 0,98%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

01.11.2012	0.04 EUR
01.11.2011	0.14 EUR
01.11.2010	0.03 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Metzler AM
Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.metzler.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,15%	-0,04%	+1,81%	+1,93%	+7,42%	+7,75%	+4,13%	+14,41%
Performance p.a.	-	-	-	+1,93%	+3,65%	+2,52%	+0,81%	+0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,15%	-0,04%	+1,81%	+1,93%	+3,65%	+2,52%	+0,81%	+0,90%
Sharpe Ratio	6,14	-0,62	0,29	-0,03	0,51	0,18	-0,52	-0,52
Volatilität	2,10%	3,36%	3,30%	3,19%	3,20%	2,80%	2,33%	2,15%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-1,15%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,84%
Bester Monat	-	+0,72%	+1,24%	+1,24%	+1,94%	+1,94%	+1,94%	+2,17%
Maximaler Verlust	-0,43%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-5,18%	-8,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.08.2025 16:05

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR / DE000A0YJMR8 / A0YJMR / Metzler AM

Fondsspezifische Informationen

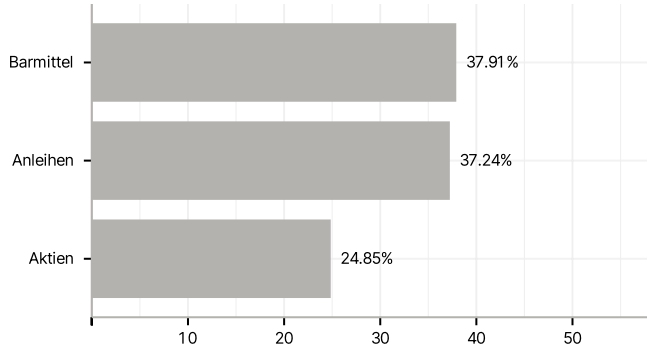
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

Investmentziel

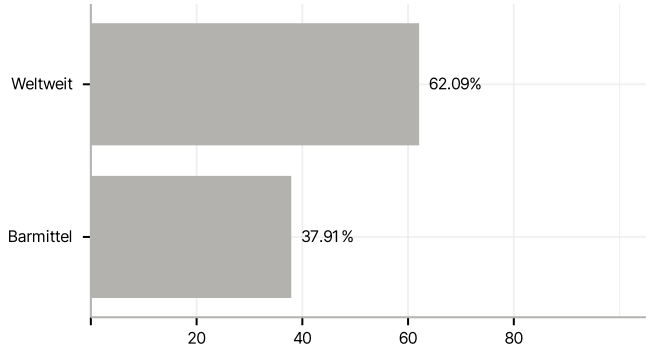
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.08.2025 16:05