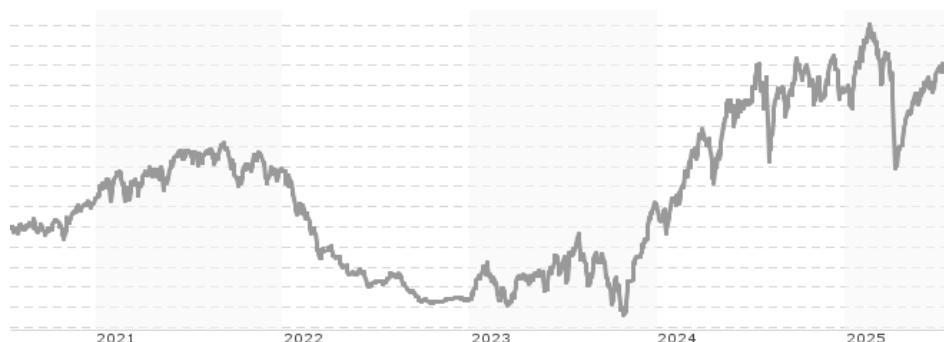


Metzler Wertsicherungsfonds 93 B / DE000A1JSXR5 / A1JSXR / Metzler AM

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,64 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,55%
2023	+4,83%
2022	-6,25%
2021	+1,42%
2020	-1,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 71,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 480,00 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.09.2012	Metzler AM			
KES- Meldefonds	Ja	Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.metzler.com			
Fondsmanager	Team Absolute Return & Wertsicherung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,14%	+0,68%	+1,34%	+0,41%	+9,69%	+11,19%	+8,30%	+23,64%
Performance p.a.	-	-	-	+0,41%	+4,73%	+3,60%	+1,61%	+1,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,14%	+0,68%	+1,34%	+0,41%	+4,73%	+3,60%	+1,61%	+1,66%
Sharpe Ratio	4,11	-0,12	0,09	-0,29	0,54	0,36	-0,11	-0,11
Volatilität	3,10%	5,40%	5,35%	5,62%	5,00%	4,35%	3,77%	3,12%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-1,71%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,77%	-2,85%
Bester Monat	-	+1,93%	+1,93%	+1,93%	+3,07%	+3,07%	+3,07%	+3,07%
Maximaler Verlust	-0,33%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-8,27%	-8,27%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

Metzler Wertsicherungsfonds 93 B / DE000A1JSXR5 / A1JSXR / Metzler AM

Fondsspezifische Informationen

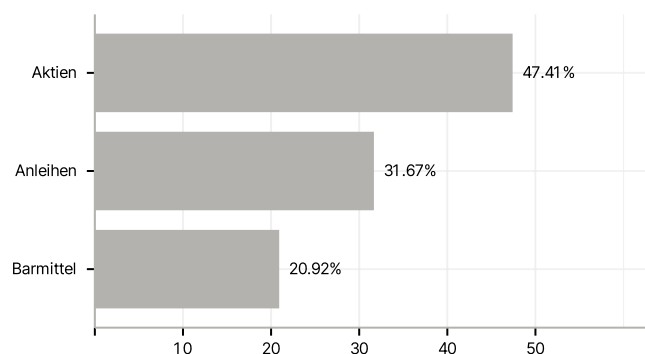
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 93 B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 93 B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

