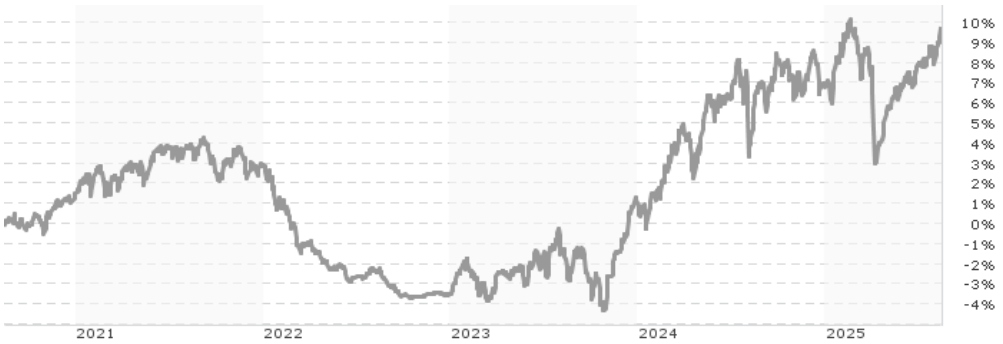
# Metzler Wertsicherungsfonds 93 B / DE000A1JSXR5 / A1JSXR / Metzler AM

| Aktuell 13.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **125,33 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 | +5,55% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -6,25% |
| 2021 | +1,42% |
| 2020 | -1,39% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Sonstige Fonds |
| Fondsunterkategorie | Kapitalgeschützt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (13.08.2025) EUR 72,55 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.08.2025) EUR 488,63 Mio. |
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Team Absolute Return & Wertsicherung |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| 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 | +1,65% | -0,17% | +2,73% | +4,08% | +11,63% | +12,20% | +9,74% | +25,33% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,08% | +5,66% | +3,92% | +1,87% | +1,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,65% | -0,17% | +2,73% | +4,08% | +5,66% | +3,92% | +1,87% | +1,76% |
| Sharpe Ratio | 5,76 | -0,44 | 0,48 | 0,42 | 0,73 | 0,43 | -0,04 | -0,09 |
| Volatilität | 3,49% | 5,33% | 5,19% | 4,89% | 4,99% | 4,39% | 3,79% | 3,13% |
| Schlechtester Monat | - | -1,71% | -1,71% | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,77% | -2,85% |
| Bester Monat | - | +1,15% | +1,93% | +1,93% | +3,07% | +3,07% | +3,07% | +3,07% |
| Maximaler Verlust | -0,80% | -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.

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 93 B / DE000A1JSXR5 / A1JSXR / Metzler AM

### Fondsspezifische Informationen

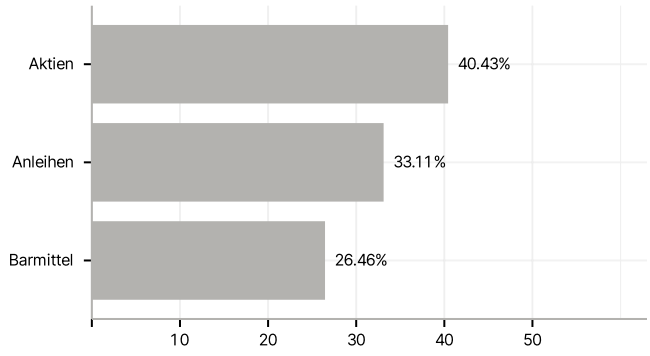
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 93 B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 93 B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Die Europäische Union, Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union.

### Investmentziel

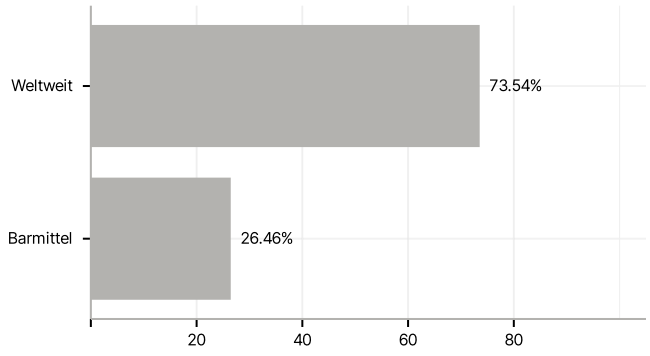
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 93 % des festgelegten Nettoinventarwertes.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten




#### Länder




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