

Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR (IE00BLG2YD70)

KAG: Universal-Inv. (IE)

ISIN: IE00BLG2YD70

Rücknahmepreis: 105,42 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	02.05.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	318.42 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (IE)	
Kilmore House	
Spencer Dock D01 YE64	
Irland	
www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,81%	+2,08%	+0,86%
Performance nach max. AGA		-3,04%	+0,44%	-0,12%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,23	-0,15	-1,07
Volatilität		+2,37%	+1,76%	+1,40%

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

Fondsstrategie

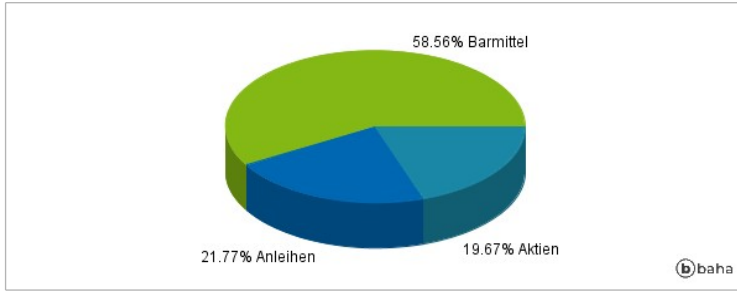
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 2 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 98 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er ein Engagement an den EU-Schuldtitelmärkten und den globalen Aktienmärkten eingeht. Der Fonds wird dieses Engagement vor allem durch Anlagen in EU-Zins-/Anleihederivaten und globalen Aktienindexderivaten erreichen. Der Fonds kann auch direkt in EU-Schuldtitel, globale Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen und Regierungen mit einem Investment-Grade-Rating oder einem gleichwertigen Rating ausgegeben werden. Das Engagement an den Aktienmärkten wird auf 20 % des Nettoinventarwerts begrenzt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

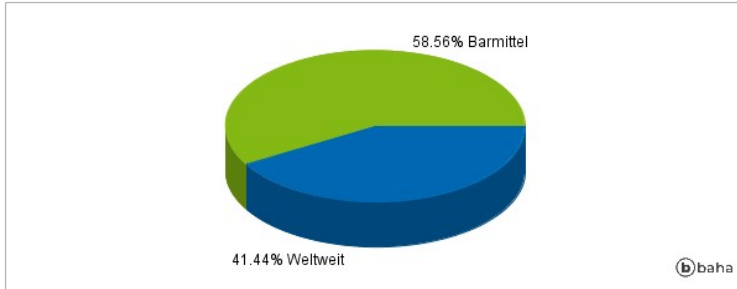
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 23:00