

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (DE000A1T6KX0)

KAG: Metzler AM

ISIN: DE000A1T6KX0

Rücknahmepreis: 107,52 EUR

Stand: 07.04.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum | 03.06.13 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 306.49 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Kapitalgeschützt |
| Fondsmanager | Team Absolute Return... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Metzler AM | |
| Untermainanlage I | |
| 60329 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.metzler.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | -0,24% | +1,28% | +0,33% |
| Performance nach max. AGA | | -3,62% | +0,13% | -0,35% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,69 | -0,39 | -0,88 |
| Volatilität | | +3,73% | +2,70% | +2,25% |

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

Fondsstrategie

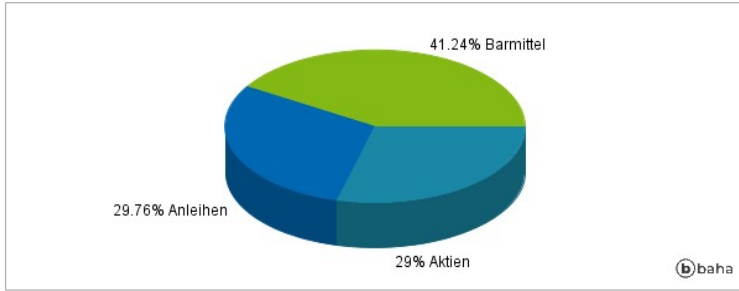
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 96 B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 B 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.

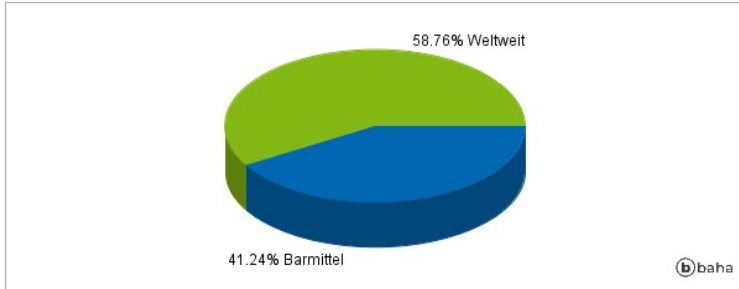
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 08.04.2025 16:36