

Stand: 16.10.2025

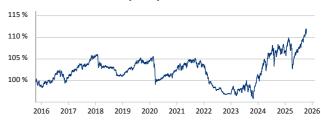
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A EUR

ISIN: DE000A0MY0U9 WKN: A0MY0U Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



—— Wetzier wertsicherungsforius 33 A											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
4.	4.67.0/	4 4 4 0/	C == 0/	4.54.0/	E 22.0/	4.05.0/					

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,85 %	4,93 %	1,95 %	1,13 %	1,54 %
Rendite	4,96 %	3,85 %	15,54 %	10,16 %	11,88 %	30,83 %
Volatilität	5,03 %	4,88 %	4,54 %	3,90 %	3,27 %	3,61 %
Sharpe Ratio	0,81	0,30	0,43	0,10	0,16	0,23
Max. Verlust	-6,50 %	-6,50 %	-6,50 %	-8,88 %	-9,66 %	-9,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 43,28 %

Renten 35,00 %

Kasse 21,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Laufende Kosten in %: 0,99 (16.01.2025) Internet: www.metzler-fonds.com Transaktionskosten in %: 03.03.2008 Auflagedatum: Performancegebühr: Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Fondsvolumen: 468,68 Mio. EUR Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: thesaurierend Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieses/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.