

Stand: 17.09.2024

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A EUR

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

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.

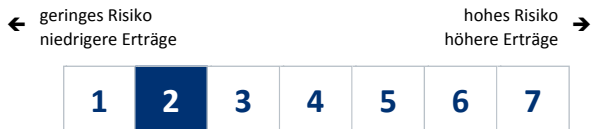
WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,25 %	-1,67 %	1,11 %	-6,55 %	4,51 %	5,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,93 %	0,78 %	0,50 %	0,72 %	1,35 %
Rendite	5,45 %	7,95 %	2,37 %	2,51 %	7,48 %	24,91 %
Volatilität	5,54 %	5,19 %	3,77 %	3,47 %	3,03 %	3,51 %
Sharpe Ratio	0,69	0,77	-0,30	-0,13	0,13	0,21
Max. Verlust	-4,46 %	-4,46 %	-8,39 %	-9,21 %	-9,66 %	-9,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 55,32 %
- Renten 26,64 %
- Kasse 18,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH	Laufende Kosten %:	0,99
Internet:	www.metzler-fonds.com	Performancegebühr in %:	0,00
Auflagedatum:	03.03.2008	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsvolumen:	459,97 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser 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.