

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

Anlagestrategie „30“

Werbeinformation

Anlagekonzept

Bei der Metzler Anlagestrategie „30“ steht der Substanzerhalt der Anlage im Vordergrund. Zusätzlich soll jedoch mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs durch Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der gehaltenen Vermögenswerte erzielt werden, der über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt.

Um diese Anlageziele zu realisieren, nutzt das Management ein breites internationales Anlagespektrum über verschiedene Anlageklassen, wobei die Gewichtung dieser Anlageklassen je nach Attraktivität und Risiken flexibel und auf Basis eines aktiven, benchmarkunabhängigen Investmentansatzes gesteuert wird.

Bei der Anlagestrategie „30“ investiert das Management einen Anteil des Anlagevolumens, der im Regelfall 30 % nicht wesentlich über- oder unterschreiten wird, in einen global am Aktienmarkt investierenden Investmentfonds der Metzler-Gruppe, dessen Aktienquote flexibel gesteuert werden kann. Derzeit nutzt das Management den Aktienfonds Metzler Global Selection, einen Teilfonds der irischen Investmentgesellschaft Metzler International Investments public limited company. Ziel dieses Fonds ist, eine marktgerechte Rendite durch die Investition in globale Aktien zu erwirtschaften.

Die anderen Anlageklassen werden ausschließlich über offene, in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassene passive Investmentfonds (ETFs) mit Anlageschwerpunkt auf Anleihen (zum Beispiel Staats- und Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen, besicherte Anleihen und hochverzinsliche Anleihen), Rohstoff-/aktien und Geldmarktanlagen abgedeckt, die börsentäglich an einer Börse oder einem anderen organisierten Markt gehandelt werden können.

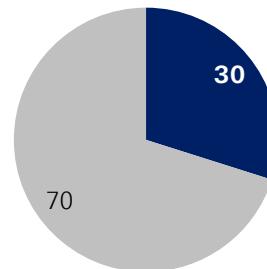
Die Zielfonds können auch auf Fremdwährungen lauten bzw. enthalten und müssen keine Absicherung von Fremdwährungspositionen gegen den Euro vorsehen. Der Anteil dieser Anleihe-, Rohstofffaktien- und Geldmarktfonds am gesamten Anlagevolumen der Anlagestrategie „30“ soll (einschließlich einer angemessenen Barreserve zur Deckung der Kosten) insgesamt im Regelfall 70 % nicht wesentlich über- oder unterschreiten.

Das Management strebt an, bezogen auf einen Marktzyklus von drei bis fünf Jahren, eine Zielrendite von durchschnittlich 3,0 % pro Jahr nach Kosten zu erwirtschaften.

Anlagestruktur in %

Globale Anleihen, Rohstoffe

- Staatsanleihen
- Unternehmensanleihen
- Schwellenländeranleihen
- Besicherte Anleihen
- Hochverzinsliche Anleihen
- Rohstofffaktien



Globaler Aktienfonds

- Metzler Global Selection Class B

Risikostruktur

Die Metzler-Anlagestrategie „30“ ist geeignet für ertragsorientierte aber begrenzt risikobereite Anleger. Währungsrisiken, Aktienkurs-, Zinsschwankungs- und Bonitätsrisiken sowie andere Risiken bestehen, daher müssen Anleger bei der Anlagestrategie „30“ auch mit Wertschwankungen und Verlusten rechnen.

In ungünstigen Marktphasen können sich Verluste bei einzelnen Positionen auch so auf das gesamte Anlageportfolio auswirken, dass sie zu Verlusten von mehr als 5 % führen. Der Anlagehorizont sollte mittel- bis längerfristig gewählt sein (ab 3–5 Jahre).

Wichtiger Hinweis:

Das Erreichen der angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden. Ebenso kann die Bank keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Die Inhalte dieser Publikation dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung. Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei Metzler oder Ihrem unabhängigen, selbstständigen Investmentpartner. Diese Publikation stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Dieses Dokument beruht auf Informationsquellen, die nach Auffassung von Metzler verlässlich sind. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Metzler jedoch keine Garantie und Zusicherung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte abgeben. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern.

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

Anlagestrategie „30“

Vermögensverwalter und Depotbank

Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA wurde 1674 gegründet und ist mit 339 Jahren Geschäftserfahrung die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Seit Gründung hat sich Metzler über die Stationen „Handelshaus“ und „internationale Universalbank“ zu einer Privatbank mit unverwechselbarem Profil entwickelt. Dabei schätzen unsere Kunden nicht nur unser profundes Know-how in der Verwaltung von Vermögen, sondern auch

unsere umfangreiche Erfahrung in der Administration und Depotführung. Auf Basis dieser Erfahrung übernimmt das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA die Funktion des Vermögensverwalters.

Das Bankhaus führt darüber hinaus als depotführende Stelle das Metzler-Vermögensverwaltungsdepot und wickelt alle Transaktionen ab, die im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung stehen.

Asset-Manager

Die Anlagestrategien im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung werden gemanagt von den Anlageexperten der Metzler Asset Management GmbH. Bereits 1971 legte Metzler den ersten Publikumsfonds auf – zu einem Zeitpunkt, als dieser Markt in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte. Heute verwaltet das Geschäftsfeld Metzler Asset Management mehr als 53 Mrd. EUR im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds-, Master- und Dachfondsmandaten für

Versicherungen, Industrieunternehmen, Versorgungseinrichtungen, Kreditinstitute und für zahlreiche anspruchsvolle Privatanleger.

Aktives Management einerseits und Konzepte für Risiko- und Volatilitätsmanagement andererseits zählen zu den wesentlichen Stärken des Metzler Asset Managements. Beide Stärken werden im Konzept der Metzler-Anlagestrategien für die Fonds-Vermögensverwaltung gebündelt.

Die Daten im Überblick

Angestrebte Zielrendite nach Kosten	3,0 % p. a. über einen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren
Verlustmitteilung	Eine Verlustmitteilung gemäß § 5 Abs. 2 der Besonderen Vertragsbedingungen für die Fonds-Vermögensverwaltung erfolgt bei Überschreiten der Verlustschwelle von 5 %
Referenzwährung	Euro
Verfügbarkeit	Grundsätzlich börsentäglich
Mindestanlage	10.000 EUR
Sparplan	Ab 200 EUR monatlich
Detailliertes Kundenreporting	Zweimal jährlich per 30.6. und 31.12.
Vermögensverwaltungsgebühr	1,25 % p. a. zzgl. MwSt.
Depotführungsgebühr	Keine
Ausgabeaufschlag	Keiner
Tauschgebühren	Keine
Sonstige Kosten	Tradingkosten für Exchange-Traded Funds: 0,18 % pro Transaktion; Management-Fees der Fonds

Kontaktadressen:

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Große Gallusstraße 18, 60311 Frankfurt am Main, Telefon (0 69) 21 04 - 0
Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbH, Postfach 20 01 38, 60605 Frankfurt am Main, Telefon (0 69) 21 04 - 14 14

Wichtiger Hinweis:

Das Erreichen der angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden. Ebenso kann die Bank keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Die Inhalte dieser Publikation dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung. Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei Metzler oder Ihrem unabhängigen, selbstständigen Investmentpartner. Diese Publikation stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Dieses Dokument beruht auf Informationsquellen, die nach Auffassung von Metzler verlässlich sind. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Metzler jedoch keine Garantie und Zusicherung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte abgeben. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern.