

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR / DE000A0YJMR8 / A0YJMR / Metzler AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,65 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,13%
2023							+3,54%
2022							-3,78%
2021							-0,51%
2020							-2,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 21,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(22.11.2024) 0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 348,60 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.08.2010	Ausschüttungen		Metzler AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.11.2012	0.04 EUR	Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	01.11.2011	0.14 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.11.2010	0.03 EUR	https://www.metzler.com	
Fondsmanager	Team Absolute Return &				
	Wertsicherung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,71%	-0,07%	+1,35%	+2,50%	+6,66%	+7,31%	+3,53%	+13,89%
Performance p.a.	-	-	-	+2,50%	+3,27%	+2,38%	+0,69%	+0,87%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,71%	-0,07%	+1,35%	+2,50%	+3,27%	+2,38%	+0,69%	+0,87%
Sharpe Ratio	3,10	-0,63	0,09	0,16	0,40	0,14	-0,55	-0,52
Volatilität	2,16%	3,37%	3,31%	3,19%	3,20%	2,80%	2,33%	2,15%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-1,15%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,84%
Bester Monat	-	+0,69%	+1,24%	+1,24%	+1,94%	+1,94%	+1,94%	+2,17%
Maximaler Verlust	-0,43%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-5,18%	-8,61%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 18:11

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR / DE000A0YJMR8 / A0YJMR / Metzler AM

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

