Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR / IE00BLG2YD70 / A111Q5 / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,78 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,17%
2024	+3,38%
2023	+4,11%
2022	-1,72%
2021	-0,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 360,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2021) EUR 318,42 Mio.
Auflagedatum	02.05.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,60%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 0,39%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

18.12.2020	0.56 EUR
16.12.2019	0.40 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (IE)
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin
Irland
www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+0,80%	+2,35%	+2,54%	+5,34%	+11,49%	+11,32%	+10,77%
Performance p.a.	-	-	-	+2,55%	+2,64%	+3,69%	+2,17%	+0,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,34%	+0,16%	+2,02%	+1,18%	+0,50%
Sharpe Ratio	-0,22	-0,49	-0,01	-0,09	-0,06	0,38	-0,32	-1,30
Volatilität	2,54%	2,41%	2,71%	2,61%	2,41%	2,34%	1,94%	1,42%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%
Bester Monat	-	+1,18%	+1,30%	+1,30%	+1,30%	+1,47%	+1,47%	+1,47%
Maximaler Verlust	-0,38%	-1,13%	-2,54%	-2,54%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-4,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 02:42

Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR / IE00BLG2YD70 / A111Q5 / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 2 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 98 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er ein Engagement an den EU-Schuldtitelmärkten und den globalen Aktienmärkten eingeht. Der Fonds wird dieses Engagement vor allem durch Anlagen in EU-Zins-/Anleihederivaten und globalen Aktienindexderivaten erreichen. Der Fonds kann auch direkt in EU-Schuldtitel, globale Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen und Regierungen mit einem Investment-Grade-Rating oder einem gleichwertigen Rating ausgegeben werden. Das Engagement an den Aktienmärkten wird auf 20 % des Nettoinventarwerts begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

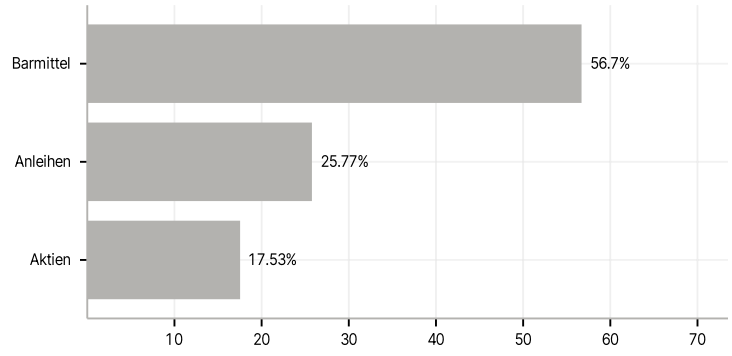
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

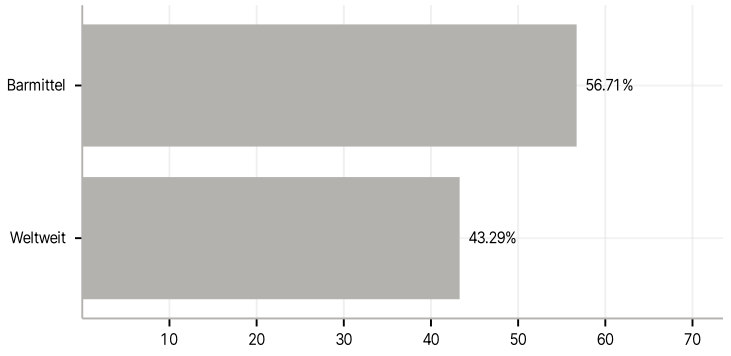
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 02:42