METZLER

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung – Anlagestrategie „50“

Eine Werbemitteilung der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Anlagekonzept

Die Metzler-Anlagestrategie „50“ zielt auf einen angemessenen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der gehaltenen Vermögenswerte und Erwirtschaftung laufender Erträge, der langfristig deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Dabei steht eine ausgewogene Vermögensstruktur unter Ausnutzung chancenreicher Anlageformen im Vordergrund.

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 „50“ investiert das Management einen Anteil des Anlagevolumens, der im Regelfall 50 % 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 Verwaltungsgesellschaft 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), Rohstoffaktien und Geldmarktanlagen abgedeckt, die börsentäglich an einer Börse oder einem anderen organisierten Markt gehandelt werden können.

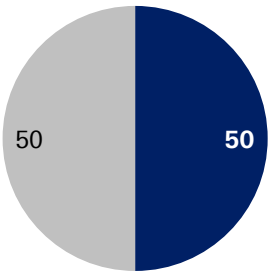
Die Zielfonds können auch auf Fremdwährungen lauten bzw. enthalten und müssen keine Absicherung von Fremdwährungspositionen gegen den Euro vorsehen. Der Anteil dieser Anleihe-, Rohstoffaktien- und Geldmarktfonds am gesamten Anlagevolumen der Anlagestrategie „50“ soll (einschließlich einer angemessenen Barreserve zur Deckung der Kosten) insgesamt im Regelfall 50 % nicht wesentlich über- oder unterschreiten.

Das Management strebt an – bezogen auf einen Marktzyklus von drei bis fünf Jahren –, eine Zielrendite von durchschnittlich 4,5 % pro Jahr nach Kosten zu erwirtschaften.

Anlagestruktur in %

Globale Anleihen, Rohstoffe

- Staatsanleihen
- Unternehmensanleihen
- Schwellenländeranleihen
- Besicherte Anleihen
- Hochverzinsliche Anleihen
- Rohstoffaktien



Globaler Aktiensfonds

- Metzler Global Selection/Class B

Risikostruktur

Die Metzler-Anlagestrategie „50“ ist geeignet für wachstumsorientierte und risikobereite Anleger. Es bestehen Währungsrisiken, Aktienkurs-, Zinsschwankungs- und Bonitätsrisiken sowie andere Risiken. Daher müssen Anleger bei der Anlagestrategie „50“ auch mit höheren 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 10 % führen. Der Anlagehorizont sollte längerfristig gewählt sein (ab fünf Jahre).

Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage ist von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA und den mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG (nachfolgend „Metzler“) erstellt worden. Das Erreichen der angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden. Ebenso kann Metzler keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung 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. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Diese Unterlage 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 Inhalt geben. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung. Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei Metzler oder Ihrem Anlagevermittler. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.

METZLER

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung – Anlagestrategie „50“

Vermögensverwalter und depotführende Stelle

Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA wurde 1674 gegründet und ist mit über 340 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 rund 71 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	4,5 % 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 10 %
Referenzwährung	Euro
Verfügbarkeit	Grundsätzlich börsentäglich
Mindestanlage	10.000 EUR
Sparplan	Ab 200 EUR (in Verbindung mit einer Mindestinvestitionssumme von 10.000 EUR)
Detailliertes Kundenreporting	Zweimal jährlich per 30.6. und 31.12.
Vermögensverwaltungsgebühr	1,50 % p. a. zzgl. MwSt.
Depotführungsgebühr	Keine
Ausgabeaufschlag	Keiner
Tauschgebühren	Keine
Sonstige Kosten	Tradingkosten für Exchange-Traded Funds: 0,18 % pro Transaktion zzgl. MwSt.; Management-Fees der Fonds

Kontaktadressen:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main, Telefon (0 69) 21 04 - 0
Metzler FundServices GmbH, Postfach 20 01 38, 60605 Frankfurt am Main, Telefon (0 69) 21 04 - 14 14

Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage ist von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA und den mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG (nachfolgend „Metzler“) erstellt worden. Das Erreichen der angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden. Ebenso kann Metzler keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung 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. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Diese Unterlage 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 Inhalt geben. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung. Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei Metzler oder Ihrem Anlagevermittler. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.

Stand: November 2016_ Best.-Nr.: MFVV-SF50