

Metzler European Focus Fund erhält AA-Rating von S&P

Der überwiegend in europäische Aktien anlegende Metzler European Focus Fund ist von der internationalen Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) mit einem AA-Rating ausgezeichnet worden. Der Fonds basiert auf einem speziellen Managementansatz, in dem die besten Investmentideen aus den Metzler-Aktienteams Growth, Core, Small Cap und Emerging Europe gebündelt werden. In vier Subfonds, die autonom von den Managern des jeweiligen Teams gesteuert werden, wird ausschließlich in die Werte investiert, von denen der jeweilige Fondsmanager überdurchschnittliche Erträge erwartet. Bei der Portfoliozusammensetzung sind die Manager somit frei von den Vorgaben eines Vergleichsindex oder einer übergeordneten Fondsstruktur.

S&P begründet die Heraufstufung des Ratings auf AA unter anderem mit der sehr guten Performance des Fonds. Seit seiner Auflegung im Januar 2008 hat der Metzler European Focus Fund die Wertentwicklung des Gesamtmarktes, gemessen am STOXX Europe 600, deutlich übertroffen und eine gute Platzierung in seiner Vergleichsgruppe behauptet. Nur im zweiten Halbjahr 2008 konnte sich auch der Metzler European Focus Fund der allgemein schlechten Marktentwicklung nicht entziehen. Insgesamt profitierte der Fonds laut S&P besonders von seinen Investitionen in den Emerging Markets sowie in Small Caps, der Schlüssel zur guten Wertentwicklung war nach Einschätzung der Ratingagentur aber letztlich die gezielte Aktienauswahl.

Metzler ist überzeugt, dass das aktuelle Umfeld, das von unsicheren Makrodaten geprägt ist, unternehmensspezifische Faktoren bei der Aktienauswahl wieder wichtiger werden lässt. Dank des benchmarkfreien Ansatzes des Metzler European Focus Fund können die Fondsmanager nach den „Highflyern“ in ihrem Segment suchen und mit ihrem aktiven Stock-Picking-Ansatz genau diese vielversprechenden Chancen nutzen.

Jährliche Wertentwicklung in %, per 30. April 2011

| | |
|----------------------|--------|
| 2011: | 0,35 |
| 2010: | 19,82 |
| 2009: | 56,86 |
| 2008 (ab Auflegung): | -38,76 |

Daten zum Fonds

Name: Metzler European Focus Fund

ISIN: IE00B29W4T70

Auflegung: 8. Januar 2008

WKN: A0M97K

Managementgebühr: 1,00 % p. a.

Ausgabeaufschlag: 5,00 %

Fondsvolumen per 31. März 2011:
77,36 Mio. EUR

Ansprechpartner für Presseanfragen

Jörg-Matthias Butzlaff

Telefon (0 69) 21 04 - 49 75, E-Mail MButzlaff@metzler.com

Christina Ullrich

Telefon (0 69) 21 04 - 14 13, E-Mail CUllrich@metzler.com