

Metzler Wertsicherungsfonds: Moderne Lösungen für stetige Erträge – von konservativ bis chancenorientiert

Ab 1. Oktober 2014 tragen die von der Metzler Asset Management GmbH gemanagten Multi-Asset-Wertsicherungsfonds den gleichen Namen. Die vier Metzler Wertsicherungsfonds basieren auf einem bereits seit mehr als 15 Jahren erfolgreich umgesetzten Konzept. Anlagerichtlinien, Anlageuniversum, WKN/ISIN, Share-Klassen und alles Weitere bleiben unverändert.

Für viele Anleger steht bei der Investitionsentscheidung die Risikobegrenzung im Fokus, wobei sich die Bedürfnisse in Hinblick auf Ertragsziel und Risikobereitschaft stark unterscheiden. Die Familie der Multi-Asset-Wertsicherungsfonds von Metzler umfasst vier Publikumsfonds mit verschiedenen Wertuntergrenzen* und deckt so die unterschiedlichen Anlegerbedürfnisse ab: zum Beispiel als attraktive Alternative zu Geldmarktinvestments oder um – etwa für Unternehmen, Versicherungen, Verbände und Stiftungen – das zuverlässige Erreichen einer Zielrendite* sicherzustellen, oder auch für die flexible Kombination im Pension-Management im Rahmen von Lebenszyklusmodellen.

Die individuelle Risikobereitschaft des Anlegers bestimmt die Wahl der Wertuntergrenze*, von dieser wiederum leitet sich das Renditepotenzial der Investition ab. Je mehr Risikobudget zur Verfügung steht, desto stärker kann das Portfolio an der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte partizipieren. Das Ziel, die Wertuntergrenze* zum Kalenderjahresende nicht zu unterschreiten, wurde in der Vergangenheit immer erreicht.

Die Familie der Metzler Wertsicherungsfonds

Metzler Wertsicherungsfonds 90

Wertuntergrenze: 90 %*
(vorher Metzler Global Multi Asset Risk Limit)
ISIN: IE00BLG2YC63 (Class B – institutionell),
IE00B8KKF339 (Class A – Retail)

Metzler Wertsicherungsfonds 93

Wertuntergrenze: 93 %*
(vorher Metzler TORERO Global Protect)
ISIN: DE000A0H1AG2 (C – institutionell),
DE000A0MY0U9 (A – Retail)

Metzler Wertsicherungsfonds 96

Wertuntergrenze: 96 %*
(vorher Metzler Multi Flex Defensiv)
ISIN: DE000A1T6KY8 (C – institutionell),
DE000A0YJMR8 (TR – Retail)

Metzler Wertsicherungsfonds 98

Wertuntergrenze: 98 %*
ISIN: IE00BLG2YD70

Die Metzler Wertsicherungsfonds zeichnen sich unter anderem aus durch eine attraktive, transparente Kostenstruktur – Anleger können in verschiedenen Share-Klassen Fondsanteile ab einer Verwaltungsvergütung von 35 Basispunkten erwerben.

* Es kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden, dass die Wertuntergrenze gehalten oder die Zielrendite erreicht wird.

Ansprechpartner für Presseanfragen