

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 1

Auszeichnungen



Stammdaten

ISIN	DE0009763334
WKN	976333
Fondsart	Dachfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
steuerliche Klassifizierung (D)	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Fondsauflegung	15.8.2000
Auflegungspreis	22,86 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

SRI - Summary Risk Indikator (PRI IIPs-Methode)



Risikoprofil

Hohen Ertragsersparungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der Fonds richtet sich an allen Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5-10 Jahren liegen.

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

ESG Rating

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A **AA** AAA

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings ("the information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

Zielmarkt nach MIFID II

Kundenkategorie
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei

Kenntnisse & Erfahrungen
Kunde mit Basiskenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Kunde mit erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Kunde mit umfangreiche Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten

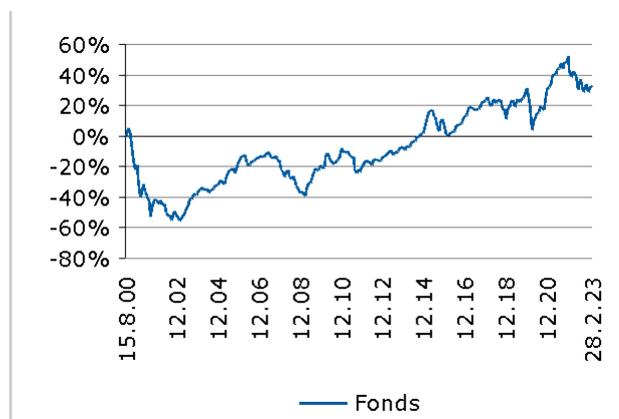
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	34,27 EUR
Rücknahmepreis	32,64 EUR
Volumen Anteilklasse	32,85 Mio. EUR
Fondsvolumen	32,85 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	81,28 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
1.3.2022 - 28.2.2023	-4,73
1.3.2021 - 28.2.2022	3,69
1.3.2020 - 28.2.2021	11,55
1.3.2019 - 29.2.2020	0,41
1.3.2018 - 28.2.2019	-2,70
1.3.2018 - 28.2.2019*	-7,34

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 3

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	2,61
1 Monat	-0,61
3 Monate	-1,42
1 Jahr	-4,73
3 Jahre p. a.	3,29
5 Jahre p. a.	1,48
10 Jahre p. a.	4,24
Seit Auflegung p. a.	1,24

Fondsstruktur per 28.2.2023

Investmentanteile	93,17 %
Kasse	6,96 %
Sonstige	-0,13 %

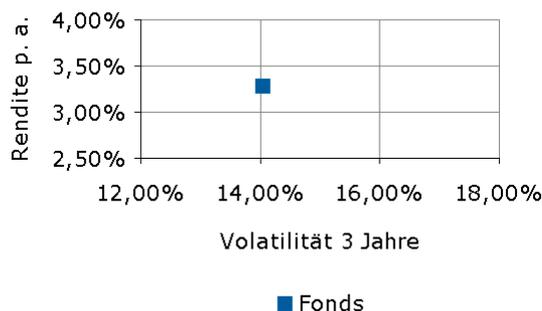
Top-10-Werte per 28.2.2023

DJE-DIV. + SUBS. INH. XP(EO)	12,09 %
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	10,16 %
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	6,06 %
ISHS7-C.FTSE 100 E.LS ACC	5,76 %
AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV.RTEO	5,38 %
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	5,14 %
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO	5,04 %
DJE - M.A.TR.XPEO	5,00 %
KBI-GL.ENER.TRANS.DEOA	4,93 %
DJE-ASIEN XP EO	4,92 %

Portfoliokennzahlen per 31.1.2023

Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,11
Volatilität seit Auflegung	13,83 %
Volatilität 1 Jahr	12,53 %
Volatilität 3 Jahre	14,05 %
Volatilität 5 Jahre	12,67 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-22,39 %

Risiko-Rendite-Grafik per 31.1.2023



	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	3,29 %	14,05 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,69 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per	31.12.2021
Laufende Kosten*	3,28 %

*Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.

Kontakt

Metzler Asset Management GmbH
 Untermainanlage 1
 60329 Frankfurt am Main
 Postfach 20 01 38
 60605 Frankfurt am Main
 Telefon: +49 69 2104-1111
 Telefax: +49 69 2104-1179

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 4

www.metzler.com/asset-management
metzler-service@metzler.com

» Zahlstelle in Deutschland

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 5

Fondsmanager

Fondsmanager

DJE Kapital AG

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management. Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.