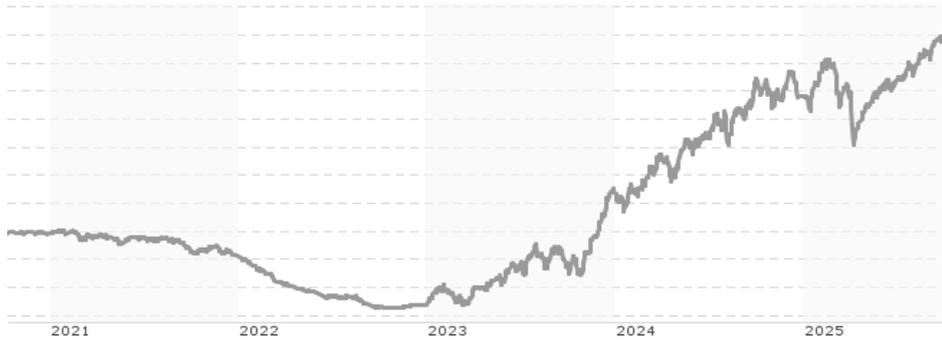


Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR / IE00BLG2YD70 / A111Q5 / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 08.10.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,67 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,38%
2023	+4,11%
2022	-1,72%
2021	-0,85%
2020	-0,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	0,60%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) EUR 336,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2021) EUR 318,42 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.05.2014	Ausschüttungen		Universal-Inv. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2020	0.56 EUR	Kilmore House, Spencer Dock, D01 YE64, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2019	0.40 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+4,28%	+2,66%	+2,61%	+8,84%	+10,64%	+7,68%	+7,69%
Performance p.a.	-	-	-	+2,61%	+4,33%	+3,43%	+1,49%	+0,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,90%	+4,28%	+2,66%	+2,61%	+4,33%	+3,43%	+1,49%	+0,76%
Sharpe Ratio	7,27	4,38	0,68	0,27	1,07	0,73	-0,35	-1,05
Volatilität	1,31%	1,53%	2,17%	2,14%	2,16%	1,94%	1,54%	1,21%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-1,08%	-1,08%
Bester Monat	-	+0,72%	+0,79%	+1,00%	+1,47%	+1,47%	+1,47%	+1,47%
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,43%	-2,91%	-2,91%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.10.2025 20:02

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-/Anleiherderivaten 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

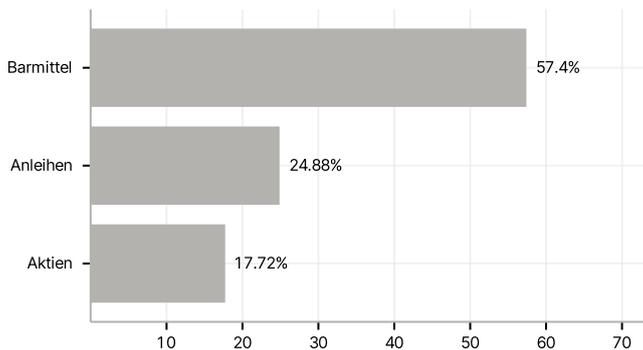
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

