

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilkategorie C des Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG

ISIN: DE000A2PPJG8|WKN: A2PPJG

Der Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

Der Fonds wird von der Metzler Asset Management GmbH ("Gesellschaft") verwaltet.

Die Metzler Asset Management GmbH gehört zur Metzler-Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Dabei sollen ESG-Kriterien eingehalten werden. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Fondsausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil am Beginn des Kalenderjahres 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 durch Engagement auf den europäischen Aktien- und Rentenmärkten, indem er in Derivate auf globale Aktienindizes und Derivate auf Zinssätze/Anleihen investiert. Der Fonds kann auch direkt in Schuldtitel, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Liquide Mittel, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen für Derivategeschäfte benötigt werden, können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Mindestens 51 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.

Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management"). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Diese Anteilkategorie ist ausschüttend und kann jährliche Ausschüttungen vornehmen.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

→ Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

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

Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen auf positive Wertentwicklungen zum Risiko negativer Wertentwicklungen, das durch Kursschwankungen der Anlagegegenstände, durch Währungsschwankungen oder die Anlagepolitik beeinflusst werden kann. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Die Anteilkategorie C des Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis wenig bis moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen niedrig bis moderat sein können.

Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- **Ausfallrisiko:** Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
- **Risiken aus Derivateinsatz:** Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des OGAW-Prospekts.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	5,00% (zurzeit: 0,00%) Rücknahmeabschlag entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0,42%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung gebundenen Gebühren:	keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich geltenden Betrag können Sie im Abschnitt "Der Fonds im Überblick" des OGAW-Prospekts entnehmen oder beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Frühere Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, da die Anteilklasse noch kein volles Kalenderjahr besteht.

Die Anteilklasse C des Metzler Wertsicherungsfonds 90 ESG wurde 2020 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA. Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.metzler.com sowie in Österreich bei der dortigen Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.metzler.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung des Zustandekommens von Vergütungen und Zuwendungen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die Metzler Asset Management GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.3.2020.