

Werbeinformation

Metzler Fonds-Vermögensverwaltung – für das professionelle Management Ihres Vermögens

Seit 340 Jahren bietet das Haus Metzler maßgeschneiderte Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Dabei schätzen unsere Kunden nicht nur unser tiefes Know-how im Fondsgeschäft, sondern auch unsere umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Diese Erfahrung hat Metzler nun zusammen mit dem gewohnt hohen Anspruch an Service für Sie in einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung gebündelt.

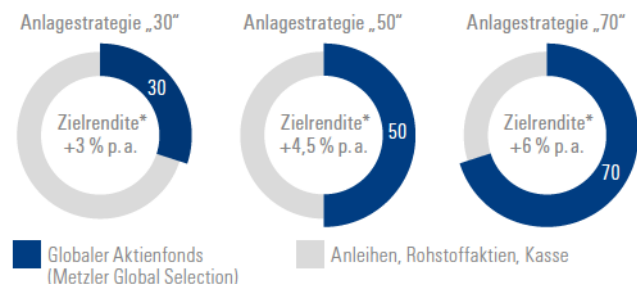


Sie erhalten eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt

Im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung stehen drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risikostruktur zur Verfügung, die von den Investmentexperten der Metzler Asset Management GmbH gemanagt werden. Kern der Anlagestrategien ist eine benchmarkunabhängige und flexible Steuerung der verschiedenen Anlageklassen auf Basis von Fonds. Je nach Strategie werden grundsätzlich 30, 50 oder 70 % des Anlagevolumens in einen globalen Aktienfonds der Metzler-Gruppe investiert, dessen Aktienquote flexibel gesteuert wird. Zudem sind in den Strategien Investitionen vorgesehen in Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, Schwellenländer- und hochverzinsliche Anleihen sowie in Rohstoff-

aktien und Geldmarktanlagen, wobei diese Anlageklassen über kostengünstige Exchange-Traded Funds (ETFs) abgedeckt werden sollen.

Die Metzler-Anlagestrategien (in % des Anlagevolumens)



Sie nutzen eine professionelle Risikosteuerung für Ihr Vermögen

Auf Basis eines Vermögensverwaltungsvertrags profitieren Sie von einer professionellen Steuerung Ihres Vermögens. Jede Anlageentscheidung lässt sich damit unmittelbar umsetzen. So kann Metzler für Sie schneller handeln als bei einem klassischen Fondsdepot. Ihr Vermögen wird nach festgelegten Vorgaben überwacht.

Je nach Anlagestrategie wird eine bestimmte Verlustschwelle vereinbart. Wenn diese in schwierigen Marktphasen erreicht wird, erhalten Sie umgehend eine Mitteilung – das bietet Ihnen ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Die Funktion des Vermögensverwalters übernimmt die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA.

Sie profitieren von fairen und transparenten Gebühren

Im Rahmen der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung gibt es weder Ausgabeaufschläge noch Einstiegs-, Tausch- oder Depotführungsgebühren. Alle Kosten und Provisionen sind für Sie absolut transparent und nachvollziehbar.

Die niedrige Vermögensverwaltungsgebühr und die auf Großkundenniveau reduzierten Handelskosten sorgen für geringe Kosten in Ihrem Depot.

Sie sind jederzeit im Bilde über Ihre Anlage

Ein Online-Einblick auf Ihr Vermögensverwaltungsdepot, regelmäßige Berichterstattungen und Kommentare zu den

Anlageentscheidungen sowie detaillierte Depotberichte bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in Ihr Depot.

Sie erhalten eine persönliche, unabhängige Betreuung

Ihr vermittelnder, unabhängiger Vertriebspartner bietet Ihnen den Zugang zu Metzlers Anlagestrategien, steht Ihnen direkt für alle Ihre Fragen zur Verfügung und kümmert sich um Ihre Interessen.

- Er stellt Ihnen die Metzler Fonds-Vermögensverwaltung vor.
- Er bereitet mit Ihnen die Vertragsunterlagen und Depotöffnungsformulare vor.

- Er klärt Sie über die Funktionsweise der Fonds-Vermögensverwaltung und die damit verbundenen Chancen und Risiken auf.
- Er beantwortet Ihnen alle Fragen rund um Fondsanlagen.
- Er bietet Ihnen den Zugang zu Marktkommentaren und -einschätzungen.

Die Daten im Überblick

Vermögensverwalter	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Asset-Manager	Metzler Asset Management GmbH
Referenzwährung	Euro
Verfügbarkeit	Grundsätzlich börsentäglich
Mindestanlage	10.000 EUR
Sparplan	Ab 200 EUR monatlich (in Verbindung mit einer Mindestinvestitionssumme von 10.000 EUR)
Detailliertes Kundenreporting	Zweimal jährlich per 30.6. und 31.12.
Vermögensverwaltungsgebühr	Anlagestrategie „30“: 1,25 % p. a. zzgl. MwSt. Anlagestrategie „50“: 1,50 % p. a. zzgl. MwSt. Anlagestrategie „70“: 1,60 % p. a. zzgl. MwSt.
Depotführungsgebühr	Keine
Ausgabeaufschlag	Keiner
Tauschgebühren	Keine
Sonstige Kosten	Tradingkosten für Exchange-Traded Funds: 0,18 % pro Transaktion zzgl. MwSt., Management-Fees der Fonds

Wichtiger Hinweis

Diese Unterlage ist von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA und den mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG (nachfolgend „Metzler“) erstellt worden und enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die Metzler für verlässlich hält. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die dargestellten Inhalte, insbesondere die Darstellung der Strategien und deren Chancen und Risiken, können sich im Zeitverlauf ändern. Die Unterlage stellt weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie soll lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und ersetzt nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung. Diese Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos direkt bei Metzler oder Ihrem vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen einverstanden.

* Das Erreichen der angestrebten Zielrendite (Nachkostenbetrachtung) kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden und bezieht sich auf einen Investmentzyklus (Zeitraum von drei bis fünf Jahren). Kurz- und mittelfristig kann das Ergebnis erheblich von der angestrebten Rendite abweichen; je nach Marktumfeld kann es auch zu Kursverlusten kommen. Metzler kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Chancen und Risiken

Chancen

- Professionelles Vermögensmanagement bereits bei geringem Kapitaleinsatz
- Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel
- Anlegerfreundliche und transparente Gebührenstruktur
- Möglichkeit, Depots schneller an Marktveränderungen anzupassen, und Verlustmitteilungen gemäß den Vorgaben im Vermögensverwaltungsvertrag.

Risiken

- Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.
- Da das Anlagevermögen auch in Aktien und Anleihen außerhalb der Eurozone investiert wird, können auch Währungsrisiken bestehen.
- Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden.
- Die Bank kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

Kontakt:

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Postfach 20 02 19, 60606 Frankfurt am Main
Metzler FundServices GmbH
Große Gallusstraße 18, 60311 Frankfurt am Main
www.metzler-fonds.com

