

# Argentum Stabilitäts-Portfolio

## Factsheet

Stand: 28.2.2020 Seite 1

### Auszeichnungen



### Stammdaten

ISIN	DE000A1C6992
WKN	A1C699
Fondsart	Mischfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
steuerliche Klassifizierung (D)	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Fondsauflegung	4.10.2011
Auflegungspreis	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland

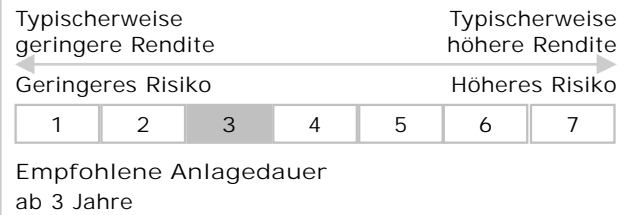
### Anlagestrategie

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

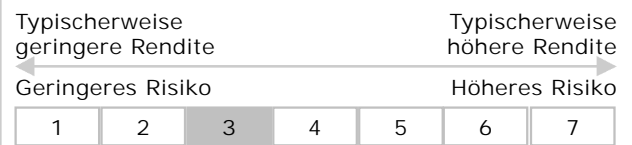
Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds legt in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB an.

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.

### SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



### SRI - Summary Risk Indikator (PRI I Ps-Methode)



### Anlagehorizont nach MIFID II

Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

### Risikoprofil

Die Anlagechancen bestehen aus einem Zinseinkommen sowie einem moderaten Wertzuwachs aus Kurs- und Währungsgewinnen. Daneben bestehen sowohl Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen als auch Bonitätsrisiken, die zu einem Kapitalverlust führen können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen. Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.

#### 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](http://www.metzler.com/asset-management).

# Argentum Stabilitäts-Portfolio

## Factsheet

Stand: 28.2.2020 Seite 2

### 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

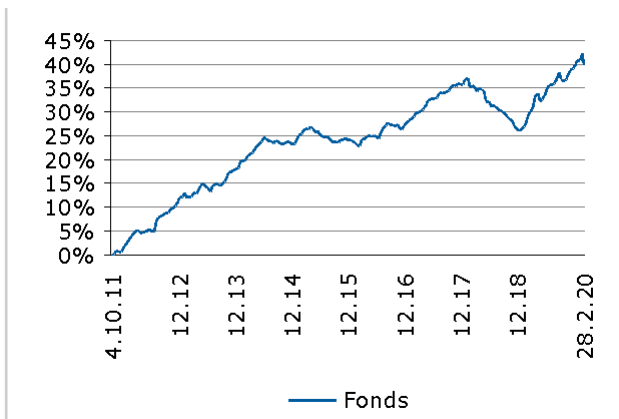
Finanzielle Verlusttragfähigkeit  
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).  
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.

Anlageziele  
Allgemeine Vermögensbildung /  
Vermögensoptimierung

### Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	140,61 EUR
Rücknahmepreis	136,51 EUR
Fondsvolumen	36,41 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

### Wertentwicklungsgrafik



### Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
1.3.2019 - 28.2.2020	8,06
1.3.2018 - 28.2.2019	-4,60
1.3.2017 - 28.2.2018	4,32
29.2.2016 - 28.2.2017	5,65
1.3.2015 - 28.2.2016	-2,47
1.3.2015 - 28.2.2016*	-5,31

\*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,00 % (Nettoberechnung)

### Modellrechnung

Der Anleger investiert am 1.3.2015 einen Betrag von 1.000 EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 3,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 29,13 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000/103,00) * 100]$ ). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 970,87 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.

### Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	-0,10
1 Monat	-0,81
3 Monate	0,72
1 Jahr	8,06
3 Jahre p. a.	2,45
5 Jahre p. a.	2,07
Seit Auflegung p. a.	4,05

### Fondsstruktur per 28.2.2020

Investmentanteile	84,38 %
Kasse	15,88 %
Sonstige	-0,26 %

#### 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](http://www.metzler.com/asset-management).

# Argentum Stabilitäts-Portfolio

## Factsheet

Stand: 28.2.2020 Seite 3

### Portfoliokennzahlen per 28.2.2020

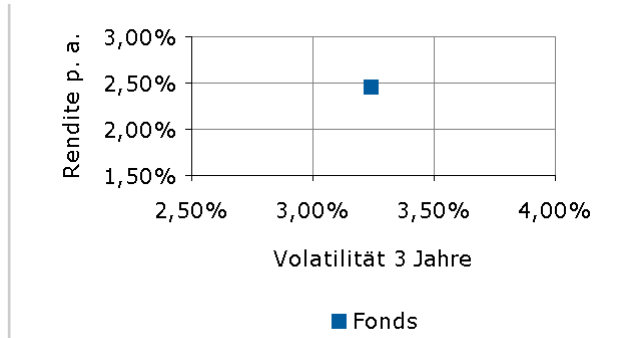
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,87
Volatilität seit Auflegung	2,83 %
Volatilität 1 Jahr	3,22 %
Volatilität 3 Jahre	3,24 %
Volatilität 5 Jahre	2,94 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-8,20 %

[www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management)  
[metzler-service@metzler.com](mailto:metzler-service@metzler.com)

### Zahlstelle in Deutschland

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

### Risiko-Rendite-Grafik per 28.2.2020



	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	2,45 %	3,24 %

### Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,25 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,12 %
Performance-Fee	siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per	30.9.2019
Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee	2,76 %
Performance-Fee (Partizipationsrate)	0,29 %

\*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) 21 04 - 14 14  
 Telefax: (+49 - 69) 21 04 - 73 92

### 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](http://www.metzler.com/asset-management).

# Argentum Stabilitäts-Portfolio

## Factsheet

Stand: 28.2.2020 Seite 4

### Fondsmanager

Fondsmanager	Metzler Asset Management GmbH
Berater	Argentum Asset Management GmbH

---

#### 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](http://www.metzler.com/asset-management).