

Argentum Stabilitäts-Portfolio

Factsheet

Stand: 30.6.2020 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 |

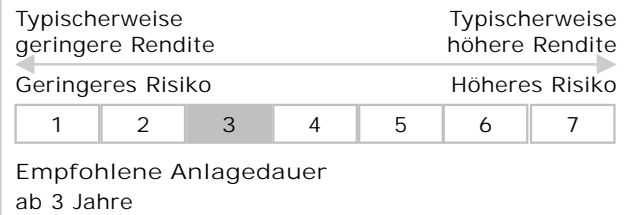
Anlagestrategie

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

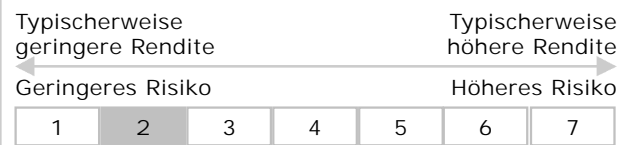
Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer 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.

Argentum Stabilitäts-Portfolio

Factsheet

Stand: 30.6.2020 Seite 2

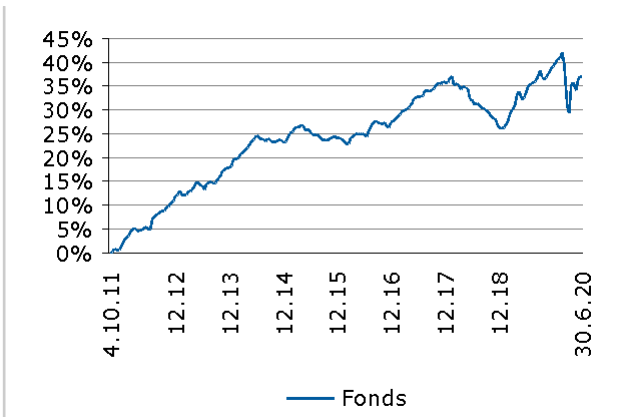
Zielmarkt nach MIFID II

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 | 137,84 EUR |
| Rücknahmepreis | 133,83 EUR |
| Fondsvolumen | 36,10 Mio. EUR |
| Kapitalbeteiligungsquote | 20,18 % |
| Thesaurierungsdatum | 2.1.2018 |
| Letzte Thesaurierung | - |
| Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile | 0,00 % |

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

| Zeitraum | Fonds |
|-----------------------|-------|
| 1.7.2019 - 30.6.2020 | 1,59 |
| 1.7.2018 - 30.6.2019 | 2,82 |
| 1.7.2017 - 30.6.2018 | -1,23 |
| 1.7.2016 - 30.6.2017 | 6,76 |
| 1.7.2015 - 30.6.2016 | -0,30 |
| 1.7.2015 - 30.6.2016* | -3,20 |

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

Wertentwicklung in %

| Zeitraum | Fonds |
|----------------------|-------|
| Seit Jahresbeginn | -2,06 |
| 1 Monat | 0,49 |
| 3 Monate | 5,95 |
| 1 Jahr | 1,59 |
| 3 Jahre p. a. | 1,04 |
| 5 Jahre p. a. | 1,89 |
| Seit Auflegung p. a. | 3,66 |

Fondsstruktur per 30.6.2020

| Investmentanteile | Anteil (%) |
|-------------------|------------|
| Investmentanteile | 99,56 % |
| Kasse | 0,56 % |
| Sonstige | -0,12 % |

Portfoliokennzahlen per 30.6.2020

| | |
|----------------------------|----------|
| Sharpe-Ratio 3 Jahre | 0,23 |
| Volatilität seit Auflegung | 4,15 % |
| Volatilität 1 Jahr | 9,66 % |
| Volatilität 3 Jahre | 6,18 % |
| Volatilität 5 Jahre | 5,00 % |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,07 % |

Rechtliche Hinweise:

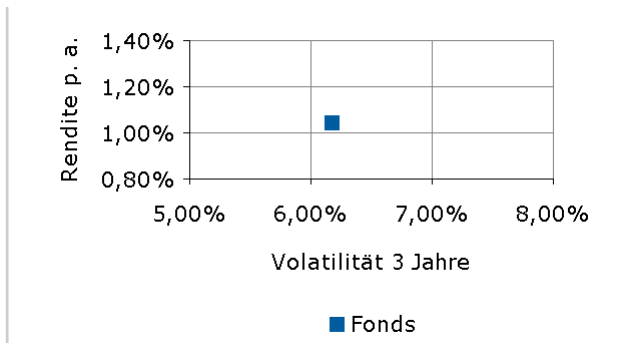
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann 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.

Argentum Stabilitäts-Portfolio

Factsheet

Stand: 30.6.2020 Seite 3

Risiko-Rendite-Grafik per 30.6.2020



| | Rendite p. a. | Volatilität 3 Jahre |
|-------|------------------|------------------------|
| Fonds | 1,04 % | 6,18 % |

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 - 11 11
Telefax: (+49 - 69) 21 04 - 11 79

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

Zahlstelle in Deutschland

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
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.

Argentum Stabilitäts-Portfolio

Factsheet

Stand: 30.6.2020 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.