

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt: Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

ISIN: DE000A0YJMR8

Hersteller: Metzler Asset Management GmbH

Der Fonds wird von der Metzler Asset Management GmbH (im Folgenden „wir“) verwaltet.

<https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: (+49 69) 21 04-11 11

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht von der Metzler Asset Management GmbH in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Deutschland zugelassen. Die Metzler Asset Management GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Dieses Dokument wurde am 16. April 2026 erstellt.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Es handelt sich um ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.

### Laufzeit

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit. Wir sind berechtigt, die Verwaltung des Fonds durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht zu kündigen. In Bezug auf die Rückgabemöglichkeit sowie die Häufigkeit der Rückgabemöglichkeit wird auf den Abschnitt "Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?" verwiesen.

### Ziele

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes. Die Erträge werden entsprechend wiederangelegt. 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.

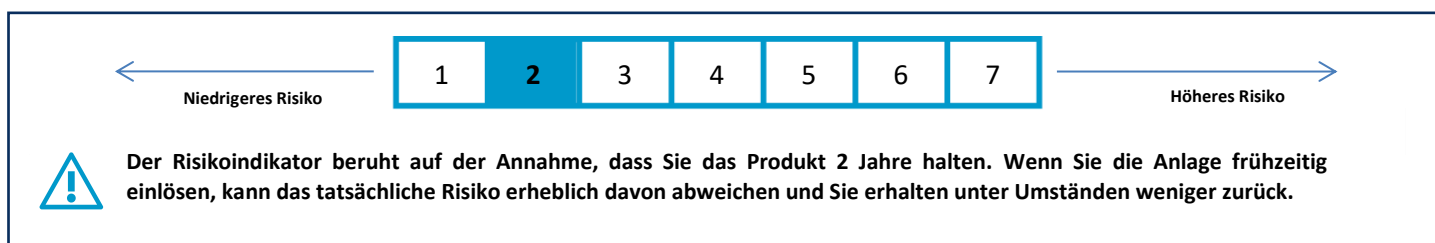
Verwahrstelle des Produktes ist die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt am Main. Den OGAW-Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache unter <https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente>

### Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen; die Anteile unterliegen jedoch grundsätzlich nur geringen Wertschwankungen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 2 Jahren liegen.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „niedrig“ eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikohinweise" des OGAW-Prospekts.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf dem am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR in den letzten 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 2 Jahre                    |   |                                 |   |
|---|---|---------------------------------|---|
| Anlage: 10.000 EUR                                |   |                                 |   |
| Szenarien   |   | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 2 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite |   |                                 |   |
| <b>Stressszenario</b>                             | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | <b>8.340 EUR</b><br>-16,61 %    | <b>8.720 EUR</b><br>-6,61 %                               |
| <b>Pessimistisches Szenario<sup>1</sup></b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | <b>9.230 EUR</b><br>-7,68 %     | <b>9.240 EUR</b><br>-3,89 %                               |
| <b>Mittleres Szenario<sup>2</sup></b>             | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | <b>9.660 EUR</b><br>-3,41 %     | <b>9.550 EUR</b><br>-2,26 %                               |
| <b>Optimistisches Szenario<sup>3</sup></b>        | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | <b>10.390 EUR</b><br>3,86 %     | <b>10.700 EUR</b><br>3,45 %                               |

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2022.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2018 und November 2020.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2023 und Oktober 2025.

## Was geschieht, wenn die Metzler Asset Management GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Metzler Asset Management GmbH hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Metzler Asset Management GmbH das Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

| Anlage: 10.000 EUR                           | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 2 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 446 EUR                         | 520 EUR                           |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 4,5 %                           | 2,7 %                             |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,4 % vor Kosten und -2,3 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Darin enthalten sind vertriebskosten in Höhe von 3.5%. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.   | 347 EUR                         |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.  | 0 EUR                           |
| Laufende Kosten pro Jahr   |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  | 98 EUR                          |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 2 EUR                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| <b>Erfolgsgebühren</b>   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.   | 0 EUR                           |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: mindestens 2 Jahre

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Es entstehen keine Kosten oder Gebühren für eine solche Transaktion. Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken kann die Gesellschaft die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können, und/oder die Rückgabefrist verlängern. Weitere Details dazu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden können Sie sich per Emailadresse an [Compliance@metzler.com](mailto:Compliance@metzler.com) sowie schriftlich an die Anschrift Metzler Asset Management GmbH, Compliance, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main wenden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung sowie eine monatlich aktualisierte Veröffentlichung der Berechnungen früherer Performance-Szenarien können Sie unter <https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente> abrufen.

Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter <https://www.metzler.com/de/metzler/bankhaus/rechtliche-hinweise-compliance/verguetungsstrategie> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von uns 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.