

Unabhängig seit 1674

METZLER

Werbeinformation

Ihr Fondsdepot in guten Händen
mit Metzler Fund **X**change



Neue Mainzer Straße 42–44/Große Gallusstraße 18 im Jahr 1849

Investmentfonds – professionelle Unterstützung ist gefragt

Investmentfonds sind nach wie vor eine der attraktivsten Anlageformen für den langfristigen Vermögensaufbau. Doch bei derzeit über 12.000 Fonds auf dem deutschen Markt kann auch der interessierteste Anleger kaum den Überblick behalten. Mangelnde oder unvollständige Informationen können dabei schnell zu Fehlentscheidungen bei der Fondsauswahl oder der Depotzusammenstellung führen.

Deshalb ziehen immer mehr Anleger einen vermittelnden unabhängigen Vertriebspartner (im Folgenden: Vertriebspartner) zurate: Er durchleuchtet für Sie den unübersichtlichen Fondsmarkt, ist Ihnen bei der Anlageentscheidung behilflich – entsprechend Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikoneigung – und informiert Sie über die Entwicklung Ihrer Anlagen. Sofern Sie einen Vertriebspartner genannt bekommen möchten, wenden Sie sich bitte an die Metzler FundServices GmbH.

Allerdings konnte Ihnen bisher selbst der beste Vertriebspartner einiges nicht ersparen: das aufwendige Eröffnen von Konten bei verschiedenen Investmentanbietern, zahlreiche unterschiedlich aufgebaute Formulare und uneinheitliche Steuerbescheinigungen. Bei all dem ist es oft schwer, den Überblick zu behalten über den Gesamtdepotbestand, die Kapitalerträge oder über fondsübergreifende Länder- und Branchengewichtungen der Gesamtanlage. Mit Metzler Fund Xchange ist das kein Problem.

Die unkomplizierte Fondsanlage – mit Metzler Fund Xchange

Mit dem persönlichen Zugang zur Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange steht Ihnen die gesamte Bandbreite an Betreuungsmöglichkeiten über einen Vertriebspartner zur Verfügung.

- Anlagestruktur entsprechend Ihrem individuellen Risiko- und Bedarfsprofil
- Fondsauswahl auf Basis umfassender und unabhängiger Fonds- und Marktanalysen
- Begleitung Ihrer Anlage entsprechend Ihren Zielen und Anforderungen.

Metzler Fund Xchange ist eine Fondshandelsplattform des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA. Die Nutzung von Metzler Fund Xchange ist nur über Vertriebspartner möglich, die von der Metzler FundServices GmbH autorisiert sind. Mit Metzler Fund Xchange erhalten Sie alle Dienstleistungen rund um die Depotverwaltung von Investmentfonds aus einer Hand. Professionelles Anlegen wird für Sie zum Kinderspiel – und absolute Transparenz zum Standard.



Sitzungssaal im Bankhaus Metzler um 1900

Unser Angebot im Überblick

Nur noch ein Depot – aus einer Hand

Metzler Fund Xchange macht Depots bei verschiedenen Banken unnötig. Sie haben nur ein einziges Depot, in dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter verwahrt werden können.

Übersicht garantiert

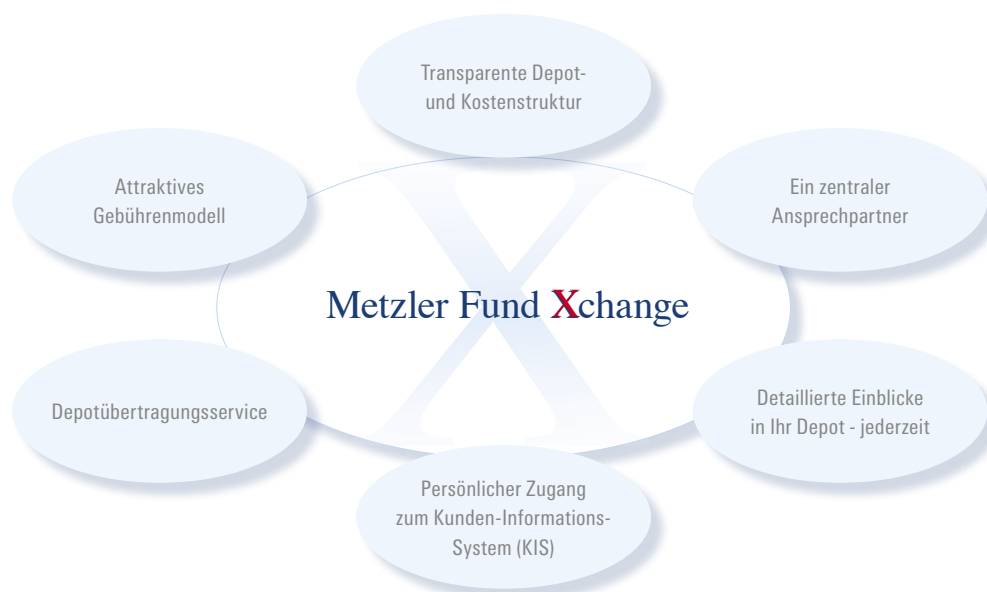
Künftig erhalten Sie alle Informationen zu Ihrem Depot überschaubar und einheitlich aufbereitet – in einem einzigen übersichtlichen Depotauszug. Zusätzliche Transparenz bieten die detaillierten Berichte sowohl für Ihr Gesamtdepot als auch für Ihre Einzelfonds. Auch die einheitliche Jahres-

steuerbescheinigung kann Ihnen bei der Steuererklärung viel Zeit sparen – oder Kosten für den Steuerberater.

Transparenz für Ihr Depot

Anhand von fondsübergreifenden, detaillierten Depotauswertungen beantwortet Ihnen der Vertriebspartner alle Fragen rund um Ihre Fondsanlage. Er kann auf alle wichtigen Informationen zu Ihren Depotbeständen zugreifen und ist so für Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Stand. So haben Sie stets den besten Überblick – tagesaktuell und übersichtlich.

Unser Rundumservice für Sie – alles aus einer Hand





Namensaktie von Wilhelm Peter Metzler, 1856

Ihr Depot unter der Lupe

Mit hochwertigen Fondsresearch-Tools von führenden Anbietern kann Ihnen der Vertriebspartner umfassende und detaillierte Daten über mehr als 12.000* in Deutschland zugelassene Fonds zur Verfügung stellen. Umfassende **Fondsdaten**, **Performancevergleiche**, **Risikokennziffern** und vieles mehr ermöglichen, Ihre Anlagen genau zu analysieren. Übergewichtungen bestimmter Länder oder Branchen, sogenannte Klumpenrisiken, lassen sich beispielsweise schnell erkennen.

Online-Depoteinsicht und elektronische Postbox

Damit Sie jederzeit wissen, wie sich Ihre Anlage entwickelt, wird Ihnen ein Zugang zum Kunden-Informationen-System (KIS) eingerichtet. So haben Sie eine detaillierte Einsicht in tagesaktuelle Informationen und alle Depotbewegungen.

*Berücksichtigung aller verfügbaren Anteilsklassen

Der besondere Vorteil: Mit der integrierten Postbox – einem elektronischen Briefkasten – können Sie alle Informationen rund um Ihre Anlage vertraulich mit einem Vertriebspartner austauschen und haben direkten Zugriff auf alle umsatzrelevanten Unterlagen wie Jahresdepotauszüge, Ertragsmitteilungen und Wertpapierabrechnungen. Damit ist der klassische Postversand überflüssig – und Papierflut kein Thema mehr: Denn nun können Sie alle Unterlagen jederzeit abrufen und downloaden.

Schnelle Abwicklung Ihrer Fondsgeschäfte

Ihre Fondsgeschäfte werden unkompliziert und schnell abgewickelt. Wenn Sie alle Ihre bestehenden Fondsanlagen in einem neuen Fondsdepot zusammenführen wollen, ist auch das für Sie ganz einfach. Denn alle Depotüberträge erledigen der Vertriebspartner und Metzler für Sie. Sie erteilen lediglich den Auftrag.

Mit dem Kunden-Informationen-System (KIS) alle Depotbewegungen jederzeit online im Blick

FONDSTITEL	ISIN	FONDNAME	ANZAHL ANTEILE	KURZNAME	WÄHRUNG	ANFANGSWEERT	ANZAHL ANTEILE	ANZAHL ANTEILE
Argentum Stability-Fortis (Investment)	LU0288100000	Investment	3	EUR	122,58	17,44(1)	2.143,48	
Europa Akt. B (Aktien-Aktive A & B)	LU0288100000	Frankfurt Eurofond	6	EUR	329,28	13,88(10)	2.112,16	
MSC Mid Cap FSE (Euro. Small-Cap Aktive B) (Aktive A & B)	LU0288100000	445(Fonds Euro)	5	EUR	22,27	23,10(10)	737,22	
Frankfurt - Aktien-Ausgewogen (Investment) A & B	LU0288100000	445(Fonds Euro)	4	EUR	132,38	17,11(11)	2.146,76	
ESG-Green (In-Basis) (Strategie-Berater) (Aktive A & B)	LU0288100000	Frankfurt Eurofond	1	EUR	104,32	11,29(10)	2.112,00	
JPM (In-Fund) (Global) (Global Fund) (Aktive A & B) (Aktive A & B)	LU0288100000	Frankfurt Eurofond	6	EUR	109,02	11,20(12)	2.119,70	
Global Risk (Investment) A (Aktive A & B)	LU0288100000	Frankfurt Eurofond	4	EUR	29,23	74,13(10)	2.114,74	
MSC Global (Investment) Fund (Aktive A & B) (Aktive A & B)	LU0288100000	Frankfurt Eurofond	0	EUR	16,70	174,20(10)	2.119,70	



Flexibel mit dem Cash-Konto

Sie wünschen sich eine kurzfristige Parkmöglichkeit für Ihr Kapital, um zu einem späteren Zeitpunkt schnell und flexibel investieren zu können? Mit dem Cash-Konto haben Sie eine sichere Parkposition mit täglicher Verfügbarkeit und zudem ein Verrechnungskonto für alle Fondsgeschäfte.

Ein weiteres Plus: Die individuelle Gebührenstruktur

Die transparente, flexible und einfache Gebührenstruktur ist ein zusätzlicher Vorteil. Metzler Fund Xchange orientiert sich strikt am Kundennutzen; entsprechend sind unsere Leistungen aufwandsbezogen und verursachungsgerecht mit einem Entgelt versehen. Mit anderen Worten: Gebühren fallen nur für Leistungen an, die auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Ein Pauschal-

preis, der keine Rücksicht auf individuelles Anlageverhalten nimmt, wird somit nicht erhoben. Neben diesem Prinzip der Fairness sind Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit die schlagenden Argumente für die hohe Attraktivität der Gebührensystematik von Metzler Fund Xchange.

Was wir sonst noch für Sie tun können: Komfortabel investieren mit der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

Metzler Fund Xchange bietet Ihnen eine weitere Möglichkeit, Ihr Geld entsprechend Ihrer persönlichen Risikoneigung und Anlagedauer zu investieren: in der fondsgebundenen Vermögensverwaltung von Metzler sind fundiertes Know-how und die Erfahrung im Fondsgeschäft sowie in der Vermögensverwaltung gebündelt.

Flexible Steuerung

Drei Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risikostruktur stehen zur Verfügung, die von Experten der Metzler Asset Management GmbH

gemanagt werden. Je nach Strategie werden grundsätzlich 30, 50 oder 70 % des Anlagevolumens in einen globalen Aktienfonds von Metzler investiert, dessen Aktienquote flexibel gesteuert wird. Anlageentscheidungen werden unmittelbar umgesetzt – so ist eine schnelle Reaktion auf Veränderungen möglich. Zudem wird Ihr Vermögen nach festen Vorgaben stets überwacht.

Sprechen Sie bei Interesse einen Vertriebspartner an.



Ihre Anlagemöglichkeiten – so flexibel wie Sie

Ob Einmalanlagen, Sparpläne oder Auszahlpläne – für alle Fonds auf Metzler Fund Xchange steht Ihnen die gesamte Bandbreite der Investitions-

varianten zur Verfügung. Sprechen Sie einfach mit einem Vertriebspartner über Ihre Ziele und Wünsche.

Ihr Depot in guten Händen – und in guter Gesellschaft

Alle Depots, die im Rahmen von Metzler Fund Xchange eröffnet werden, verwaltet das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main, für Sie als depotführende Stelle. Eine Adresse, die für Kontinuität und Verlässlichkeit steht: Als älteste deutsche Privatbank in ununter-

brochenem Besitz der Gründerfamilie schöpft Metzler aus über 340 Jahren Geschäftserfahrung. Seit 1674 ist Metzler unabhängig und erfolgreich am Markt tätig – niemandem verpflichtet außer dem Kunden. Und das wird auch so bleiben.

Metzler Fund Xchange nutzen – so einfach geht's

Als ein Bankhaus, das auf die Tradition und Erfahrung von mehr als 340 Jahren zurückblicken kann, wissen wir, dass zu einem erfolgreichen Service auch ein verlässlicher Partner gehört.

Falls wir Ihre Neugier geweckt haben, dann sprechen Sie einfach mit einem Vertriebspartner. Gerne zeigt er Ihnen alle Möglichkeiten von Metzler Fund Xchange, beantwortet Ihre Fragen und konzentriert sich auf das Wichtigste: auf Sie und Ihre individuellen Anlageziele.

Ihr Fondsdepot in guten Händen – Wir freuen uns auf Sie!



Haus Metzler in Bonames auf einem Gemälde von Carl Morgenstern, 1865

Ein breites Fondsangebot – Sie haben die Wahl

Ausgewählte Investmentanbieter auf Metzler Fund Xchange

KAG Name	DNB	JPMorgan AM	Rothschild
Aberdeen	DNCA	Jupiter	Rouvier Associés
ACMBernstein	DWS	Kathrein	Russell
ACOLIN	Edmond de Rothschild	KBC	Salus Alpha
AGI Europe	Erste-Sparinvest	LBB Invest	Sarasin
Alceda	F & C	LBBW	Sauren
Alger	Fidelity	Legg Mason	Schroders
ampega	Financiere de L' Echiquier	LGT Funds AG	SEB
Amundi	FiNet	LRI	Semper Constantia
AXA	First Private	Lupus Alpha	Skandia
Axxion	First State	M&G	Spängler
Banque de Luxembourg	Flossbach von Storch	MainFirst	Sparinvest
Bantleon	Fortis	Man Europe	Standard Life
Barings	Frankfurt Trust	MEAG	State Street
Bayern Invest Luxemburg	Franklin Templeton	Mellon	Swiss & Global
Bellevue	GAM	Metzler	Swisscanto
Berenberg	Gartmore	MFS	Thames River
BlackRock	Generali Investment	MK Luxinvest	Threadneedle Lux
BNP Paribas	GIP	Morgan Stanley	Threadneedle OEIC
BNY Mellon S.A.	Goldman Sachs	Natixis	UBP
BNY Mellon Service KAG	Griffin	Nestor	UBS
Candriam	GS&P Kapitalanlagegesellschaft	Nomura	Universal
Carmignac Gestion	Gutmann	Nordea	Veritas
Charlemagne Capital	HANSAINVEST	ÖkoWorld	Vitruvius
Comgest	Hauck & Aufhaeuser	Oppenheim Fonds	von der Heydt Kersten
Conventum	Henderson	Oyster	Vontobel
C-Quadrat	HSBC	PEH	VP Bank
Craton Capital	ING Asset Management	Petercam	W&W
Crédit Suisse	INKA	Pictet	Wallberg
CRI	Invesco	Pimco	Warburg Invest
Davis	IP Concept	Pioneer	Warburg Invest Lux
Delta Lloyd	ISI	Raiffeisen KAG	
DJE	Janus	Robeco	

Rechtliche Hinweise

Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Fondsdepots, die von B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA („Bank“) betrieben wird. Aufträge für Metzler Fund Xchange werden von der Bank im Wege des Kommissionsgeschäftes nur ausgeführt („execution only“), wobei die Bank keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den jeweiligen Vermittler, unabhängigen Vertriebspartner erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen dem Kunden und diesem Vermittler, unabhängigen Vertriebspartner und berührt den Beratungsausschluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht. Der Vermittler, unabhängige Vertriebspartner wird nicht als Erfüllungsgehilfe der Bank tätig.

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 direkt beim jeweiligen Fondsanbieter oder bei dem Vertriebspartner.

Kontaktadressen:

Metzler FundServices GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 0138
60605 Frankfurt am Main

www.metzler-fund-xchange.com

B. Metzler seel. Sohn & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 02 19
60606 Frankfurt am Main

www.metzler.com