

Metzler unter den Top 10-Anbietern beim großen Fonds-Kompass von Capital

Die Zeitschrift Capital hat in der Ausgabe 2/2010 vom 21. Januar 2010 ihren „Fonds-Kompass“ veröffentlicht. Gemeinsam mit der Analysegesellschaft Feri Eurorating Services und der Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting wurden zum achten Mal die wichtigsten Fondsanbieter in Deutschland auf Produktqualität, Service, Managementleistung und Produktpalette getestet. **Von den getesteten 99 Fondsgesellschaften belegt Metzler Platz 9 und gehört damit zu den wenigen Gesellschaften, die ihre Platzierung im Capital-Ranking deutlich verbessern konnten.** Im Vergleich zum Vorjahr konnte Metzler zehn Plätze gut machen und schaffte den Sprung unter die Top Ten. Mit **4 Sternen in der Gesamtwertung** erreichte Metzler einen sehr guten 9. Platz.

Bewertungskriterien für das Capital-Ranking über 6.600 Produkte:

- Fondsqualität (max. 50 Punkte): Analysiert wurde die Wertentwicklung über ein, drei und fünf Jahre (Stichtag 31.12.2009).
- Kundenservice (max. 25 Punkte): Getestet wurden die Qualität der Internetseiten (Informationsgehalt und Anwenderfreundlichkeit) sowie die schnelle und kompetente Reaktion auf Kundenanfragen.
- Management (max. 15 Punkte): Analysiert wurden die Erfahrung und die Kontinuität des Fondsmanagements und der Geschäftsführung.
- Breite der Produktpalette (max. 10 Punkte): Volle Punktzahl erhielten Anbieter von Produkten für 22 verschiedene Anlagekategorien.

Top im Bereich Management und Service

Metzler konnte sich in allen Bewertungskategorien gut behaupten. In der Kategorie „Management“ wurde mit 14,1 Punkten fast die volle Punktzahl erreicht, ebenso beim „Service“, wo Metzler sich verbesserte und 21,9 von 25 möglichen Punkten erzielte.

Produktpalette – Klasse statt Masse!

Bei der „Produktpalette“ erhielten die Gesellschaften die volle Punktzahl, die als Universalanbieter Produkte in insgesamt 22 verschiedenen Anlagekategorien anbieten. Metzler versteht sich jedoch nicht als Universalanbieter, sondern vielmehr als Anbieter einer spezialisierten Produktpalette im Sinne einer Investmentboutique. Im Aktienfondsmanagement konzentriert sich das Team auf eine überschaubare Anzahl klassischer Anlagekonzepte, vor allem im europäischen Raum. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die quantitativen Produkte im Bereich Wertsicherung und Long/Short. Mit dieser bewussten Konzentration auf die Stärken des Asset Managements konnte Metzler in den letzten Jahren deutliche Erfolge erzielen.

Ein Beispiel für diesen Erfolg ist der **Metzler European Smaller Companies** mit einer Wertentwicklung von **+ 63,48 %*** im Kalenderjahr 2009. In das **Capital-Musterdepot** floss der Fonds so auch mit 15 % ein.

Wertentwicklung ausgewählter Metzler-Fonds im Überblick

Fondsname	ISIN	Entwicklung Fonds im Jahr 2009* in %	Entwicklung Benchmark im Jahr 2009* in %
Metzler Aktien Deutschland	DE0009752238	25,82	21,25 (MSCI Germany)
Metzler Aktien Europa	DE0009752220	32,63	32,39 (DJ Stoxx 600)
Metzler Chinese Equity Fund	IE00B1P83P19	61,91	57,24 (MSCI China)
Metzler Eastern Europe / Class A	IE0000111876	97,93	55,12 (Nomura Eastern Europe)
Metzler Europa Value AR	DE000A0ES8W6	38,14	33,45 (MSCI Europa Value)
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	56,86	Kein Vergleichsindex
Metzler European Growth / Class A	IE0002921868	38,92	29,70 (MSCI Europa Growth)
Metzler European Smaller Companies / Class A	IE0002921975	63,48	53,53 (DJ STOXX 200 Small)
Metzler Japanese Equity Fund / Class A	IE0003722711	3,57	1,53 (TOPIX Performance Index)
Metzler Wachstum International	DE0009752253	29,69	29,12 (MSCI Welt Growth)

* Stand: 31.12.2009. Quelle: Metzler, Thomson Reuters Datastream, Berechnung Metzler. Errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Wichtiger Hinweis

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht als Indikation für die zukünftige Wertentwicklung angesehen und daher nicht als Entscheidungsgrundlage für Investitionen in Finanzinstrumente herangezogen werden. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Diese Information ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf von Fonds, noch stellt diese Information die Grundlage eines Vertrages oder einen Vertragsbestandteil dar. Im Hinblick auf die den Fonds zugrundeliegende Anlagepolitik wird auf den entsprechenden Verkaufsprospekt hingewiesen. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, sowie des gültigen Jahres- und Halbjahresberichtes. Diese und weitere Informationen erhalten Sie bei Metzler.