

Unabhängig seit 1674

METZLER

Metzler Fund Xchange
Fondsadministration auf höchstem Niveau



*„Die Kunden kommen zu uns, weil sie zu uns möchten,
nicht weil sie woanders weg wollen.“*

Friedrich von Metzler

Das Bankhaus Metzler: Unabhängig aus Prinzip

Kern von Metzler ist das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA („Bankhaus Metzler“), die mit mehr als 340 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Unser Erfolg hängt von der Anerkennung unserer Leistung durch den Kunden ab und von seinem Vertrauen in unsere Integrität. Grundlage unseres Erfolgs ist die konsequente Wahrung unserer Prinzipien:

- **Wir halten an unserer Unabhängigkeit fest**

Wir sind unabhängig von fremden Gesellschaftern, von Institutionen oder Interessen, sowohl wirtschaftlich und rechtlich als auch in unserem Denken und Handeln.

- **Wir übernehmen Verantwortung gegenüber unseren Kunden**

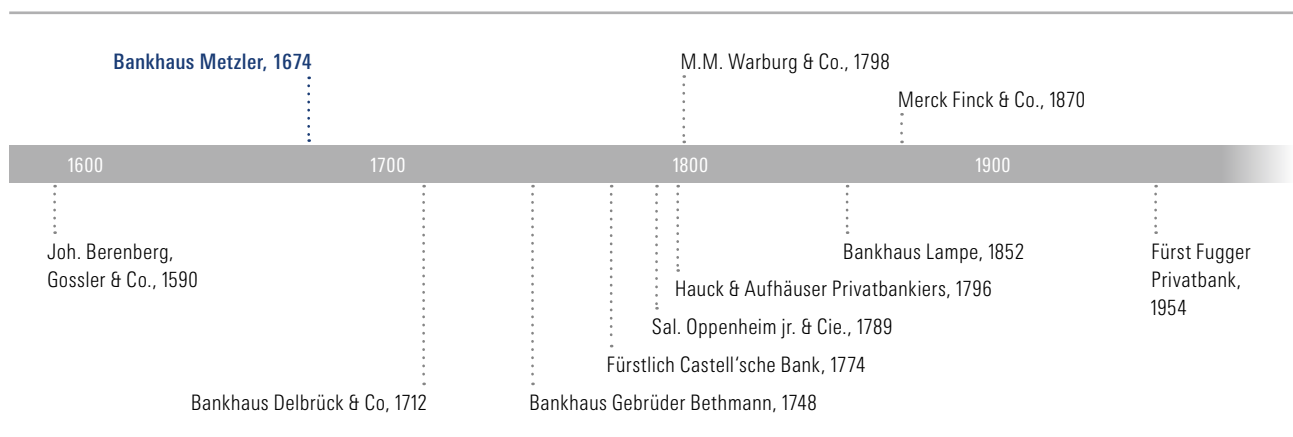
Unseren Kunden sind wir ein besonnener und verlässlicher Partner. Denn das Prinzip der Unabhängigkeit können wir nur glaubwürdig vertreten, wenn wir uns die Ziele unserer Kunden vorbehaltlos zu eigen machen.

- **Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken**

Wir konzentrieren uns auf die Geschäftsfelder, in denen wir spezifische Kompetenz haben, und auf Geschäftskontakte, die für unsere Kunden Nutzen bringen und dadurch zu langfristigen Beziehungen führen. Nicht Einlagen und Kredite stehen für uns im Vordergrund, sondern die maßgeschneiderte Dienstleistung, nicht Expansion, sondern Konzentration.

- **Wir schaffen neuartige Lösungen**

Nur durch Innovation kann ein Haus, das nicht zu den großen gehört, im Wettbewerb bestehen. Hierzu gehört auch eine technische Komponente: Software in Ergänzung zur Bankdienstleistung. Einen Quantensprung im Service vollzog Metzler mit der Einführung der Fondsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) im Jahr 2002.



Die Plattform: Service und Administration auch für komplexe Strukturen

Mehrwert durch Entlastung

Als institutioneller Anleger nutzen Sie die Vorteile von Publikumsfonds bei Ihrer Vermögensallokation. Durch die Auslagerung der Administration können Sie spürbar Aufwand und Kosten reduzieren, sich ausschließlich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und somit Ihre eigene Leistungsfähigkeit steigern.

Alles aus einer Hand

Wir übernehmen für Sie über die elektronische Handelsplattform Metzler Fund Xchange die gesamte Abwicklung im Zusammenhang mit Publikumsfondsanteilen – bis hin zu Retrozessionen. Durch die einfache Kommunikation mit nur einer Orderstelle, einen strukturierten Workflow und durch das einheitliche, übersichtliche Reporting werden Ihre Anlagen in Publikumsfonds deutlich transparenter und wirtschaftlicher.

Profitieren Sie von einer im institutionellen Asset-Management etablierten Plattform

- Seit 2002 betreibt das Bankhaus Metzler die elektronische Handelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX).
 - Als zeitgemäßer Service- und Administrationsbaustein komplettiert MFX die „All-inclusive-Strategie“ im Metzler Asset Management.
 - Das MFX-Fondsuniversum umfasst mehr als 13.000 Investmentvermögen von rund 275 Verwaltungsgesellschaften. Auch Geschäfte in Anteilen von Investmentvermögen, die nicht zum MFX-Universum gehören, lassen sich nach Prüfung im Regelfall abwickeln.
 - Auf MFX wird ein Vermögen von rund 15 Mrd. EUR verwaltet. Der deutlich überwiegende Teil dieses Volumens stammt von institutionellen Investoren.
 - Laut unabhängigen Marktstudien gilt Metzler mit MFX bei institutionellen Investoren als Top-Anbieter.
-

Geringer Aufwand und optimierte Erträge

Verringern Sie Ihren Administrationsaufwand

MFEX bündelt als sogenannter „Single Point of Contact“ alle Schlüsselfunktionen rund um die Anlage in Publikumsfonds und bildet so eine Schnittstelle zwischen Ihnen und der Vielzahl von Verwaltungsgesellschaften. Die Kommunikation mit nur einer Orderstelle und die komplette Fondsbeschaffung und -administration entlasten Ihr Zeitbudget und schaffen Freiraum für Ihr Kerngeschäft. Ganz entscheidende Kostenvorteile entstehen Ihnen zudem durch das Delegieren von Vertragsverhandlungen, aus der Überwachung von Vergütungsansprüchen sowie aus dem Wegfall des personalaufwendigen Controlling und der Abrechnung der Bestände.

Profitieren Sie von Prozesssicherheit

Die Erteilung von Orders in Publikumsfonds erfolgt in einem vollelektronischen „Straight-through-Prozess“, wodurch die Prozesssicherheit deutlich steigt.

Aufträge werden in einem standardisierten Format übermittelt. Durch die normierte Geldregulation zwischen Kunde und Metzler

sind beispielsweise fehlgeleitete Zahlungen ausgeschlossen, und Zinsforderungen werden vermieden.

Nutzen Sie das Potenzial zu Ertragssteigerungen

Durch die Auslagerung der Administration an Metzler gelten für Sie unmittelbar alle bestehenden Vereinbarungen über Retrozessionen, die Metzler mit Verwaltungsgesellschaften getroffen hat. Sie kommen so in den Genuss attraktiver Margen, die sich durch die Bündelung von Beständen bei MFEX erzielen lassen. Sollten Sie im Einzelfall über bessere individuell vereinbarte Konditionen verfügen, so werden wir diese vorbehaltlich einer Prüfung übernehmen, vertraglich für Sie festschreiben und Ihren Bestand entsprechend höher vergüten. Die Metzler FundServices GmbH übernimmt das gesamte Inkasso, die Plausibilitätsprüfung und das Controlling der gezahlten Provisionen sowie die aggregierte Auszahlung an Sie. Darüber hinaus finden regelmäßig Nachverhandlungen mit den Verwaltungsgesellschaften statt, um die Konditionen zu verbessern.



Ihre Ansprechpartner

Als unser Kunde steht Ihnen ein Spezialistenteam zur Seite, das Sie für all Ihre Belange immer direkt ansprechen können – ganz im Sinne eines Rundumservices, einer unkomplizierten Kommunikation und einer zuverlässigen Betreuung.

Kontaktieren Sie uns: Wir freuen uns darauf, Ihnen die „Fondsadministration auf höchstem Niveau“ persönlich vorzustellen.



Jürgen Schorsch
Abteilungsleiter MFX-Institutional Clients
Metzler FundServices GmbH
JSchorsch@metzler.com
Telefon (069) 2104-1422



Gregor Schmidt
Leiter Metzler Fonds-Geschäftsabwicklung
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
GSchmidt@metzler.com
Telefon (069) 2104-7070

Werbeinformation der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA/Information für professionelle Kunden – keine Weitergabe an Privatkunden.

Rechtliche Hinweise

Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Publikumsfonds, 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.

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 bei dem jeweiligen Fondsanbieter.

Kontaktadresse:

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