

Unabhängig seit 1674

METZLER

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



## Die Situation heute – 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 Investmentpartner zurate: Er durchleuchtet für Sie den unübersichtlichen Fondsmarkt, ist Ihnen bei der Anlageentscheidung – entsprechend Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikoneigung – behilflich und informiert Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihrer Anlagen.

Allerdings konnte Ihnen bisher selbst der beste Investmentpartner einiges nicht ersparen: das aufwendige Eröffnen von Konten bei verschiedenen Investmentanbietern, zahlreiche unterschiedlich aufgebaute Formulare und uneinheitliche Steuerbescheinigungen. Und 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 Ihrem Investmentpartner und Metzler Fund Xchange

Als Fondsanleger können Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen, denn Ihr Investmentpartner bietet Ihnen nun einen Rundumservice. Profitieren auch Sie von einem Betreuungskonzept, das auf den drei wichtigsten Pfeilern für eine erfolgreiche Vermögensanlage basiert:

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

Und so geht's:

[Metzler Fund Xchange](#) ist eine Fondshandelsplattform, die ausgesuchten Investmentpartnern von Metzler exklusiv zur Verfügung steht. Damit erhalten Sie zukünftig über Ihren Investmentpartner alle Dienstleistungen rund um die Depotverwaltung von Investmentfonds aus einer Hand. Zusätzlich profitieren Sie von maßgeschneiderten Fondsanlagen, abgestimmt auf Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft.

[Mit Metzler Fund Xchange wird professionelles Anlegen 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

Dank Metzler Fund Xchange benötigen Sie keine unterschiedlichen Depots bei verschiedenen Gesellschaften. Sie haben nur **ein einziges Depot**, in dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter geführt werden können. Alles gebündelt bei einem Ansprechpartner.

### Übersicht garantiert

Künftig erhalten Sie von Ihrem Investmentpartner 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. Und auch die **einheitliche Jahressteuerbescheinigung** wird Ihnen bei der Steuererklärung viel Zeit sparen – oder Kosten für den Steuerberater.

### Transparenz für Ihr Depot

Anhand von fondsübergreifenden, detaillierten Depotauswertungen beantwortet Ihnen Ihr Investmentpartner alle Fragen rund um Ihr Depot. Er kann jederzeit auf alle wichtigen Informationen zu Ihrem Depot zugreifen und ist so für Sie **rund um die Uhr auf dem neuesten Stand**. Der absolute Überblick – tagesaktuell und übersichtlich.

## Für mehr Transparenz: Depotentwicklung im Jahresrückblick\*



Berichtszeitraum: 01.01.2012 - 17.10.2012

Die nachfolgende Tabelle weist das Ergebnis in Euro und die Wertentwicklung in Prozent für den angegebenen Berichtszeitraum aus. Innerhalb des Berichtszeitraums werden die Ergebnisse noch einmal detailliert für die Einzelperioden dargestellt.

Depotwertentwicklung je Quartal				
<b>Zusammenfassung:</b>				
Anfangsbestand	23.018,50			
Zufüsse in EUR	5.443,00			
Abflüsse in EUR	0,00			
Wertentwicklung	13,77%			
Ergebnis in EUR	3.543,44			
Depotwert	32.011,18			
<b>Detaillierte Entwicklung:</b>				
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Zufüsse in EUR	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
Abflüsse in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertentwicklung	9,70%	-2,72%	5,35%	1,41%
Ergebnis in EUR	2.313,12	-761,45	1.553,23	444,54
Depotwert	27.144,62	28.198,17	31.566,64	32.011,18

Berechnungsmethode: Interner Zinssatz (IRR) nach Steuerabzug und nach Gebührenabzug

In dieser Übersicht werden alle Angaben im Rückblick, ausgehend vom Ende des Berichtszeitraums ausgewiesen. Dabei sind das Ergebnis und die Wertentwicklung immer absolut für den Zeitraum zu sehen.

Laufende Ergebnisse und Wertentwicklung Ihres Depots					
	akt. Jahr	in 2011	in 2010	in 2009	in 14.01.2009
Ergebnis	3.543,44	-2.183,68	2.068,39	1.331,79	4.785,94
Wertentwicklung	13,77%	-10,03%	17,11%	36,90%	36,17%
Wertentwicklung p.a.					8,59%

Berechnungsmethode: Interner Zinssatz (IRR) nach Steuerabzug und nach Gebührenabzug

In der oberen Grafik sehen Sie die absolute Entwicklung Ihres Vermögens in Euro im Berichtszeitraum. Die untere Grafik veranschaulicht die Zu- und Abflüsse, die zur Veränderung Ihres Vermögens beigetragen haben.

**Entwicklung Ihres Vermögens**

Fonds Depot: 32.011,18 EUR | Cash-Konto (noch nicht eingetrennt): 600,00 | Vermögen: 32.611,18 EUR

**Darstellung der Zu- und Abflüsse Ihres Vermögens**

Zufüsse in EUR

Abflüsse in EUR

\*Darstellung der beispielhaften Depotentwicklung eines fiktiven MFX-Kunden.



Namensaktie von Wilhelm Peter Metzler, 1856

### Ihr Depot unter der Lupe

Mit dem Fondsresearch-Tool von Morningstar®, einem der weltweit führenden Fondsresearch-Anbieter, kann Ihnen Ihr Investmentpartner umfassende und detaillierte Daten über mehr als 12.000 in Deutschland zugelassene Fonds zur Verfügung stellen. [Umfassende Fondsdaten](#), [Performancevergleiche](#), [Risikokennziffern](#) und vieles mehr ermöglichen, Ihr Depot jederzeit so genau zu analysieren, dass Sie immer bestens informiert sind. Klumpenrisiken – beispielsweise Übergewichtungen in bestimmten Ländern oder Branchen – werden sofort erkannt, sodass Ihr Investmentpartner für Sie noch schneller und effektiver auf Marktbewegungen reagieren kann.

### Online-Depoteinsicht und elektronische Postbox

Damit Sie jederzeit wissen, wie sich Ihr Depot entwickelt, kann Ihnen Ihr Investmentpartner einen Zugang zum Kunden-Informationssystem (KIS) einrichten. So haben Sie Einsicht in tagesaktuelle Informationen und alle Depotbewegungen.

**Der besondere Vorteil:** Mit der integrierten Postbox, einem elektronischen Briefkasten, können Sie alle Informationen vertraulich mit Ihrem Investmentpartner rund um Ihr Depot 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

Ihr Investmentpartner wickelt für Sie elektronisch alle Geschäfte schnell, flexibel und unkompliziert ab. Und wenn Sie alle Ihre bestehenden Fondsanlagen in einem neuen Fondsdepot zusammenführen wollen, ist auch das für Sie ganz einfach. Denn alle Depotüberträge erledigen Ihr Investmentpartner und Metzler für Sie. Sie geben lediglich den Auftrag.

## Mit dem Kunden-Informationssystem (KIS) alle Depotbewegungen jederzeit online im Blick

WERT #	Fondname #	Assetklasse #	BEZ #	REL #	FW #	Anteilpreis in EUR #	Anteile #	Bestand in EUR #	Wertentwicklung #
AT1000000000	AT1000000000 - 100% Aktien	Aktien	1000000000	100%	EUR	11.17	732.02363	8.274.76	+2.87%
302228	100% For-Separ. Growth Fd. Kap.Shares A (Club Cert.) s/v	Aktien	1000000000	100%	EUR	8.94	732.02363	7.804.49	+2.76%
372287	Investor 1 - Europe Value Fd Aktien Dom. 80-20 s/v	Aktien	1000000000	100%	EUR	38.24	412.21448	15.091.37	+3.09%
							<b>Fonds-Depot</b>	<b>21.091.62</b>	<b>22.61%</b>

Hinweis: Die in dieser Übersicht angezeigten Wertentwicklungsinformationen basieren auf dem Kontostand vom 12.10.2012. Berechnungsmethode: DR. Die dem CAGR-Beispiel dienenden Wertentwicklungsinformationen haben keinen Einfluss auf die Wertentwicklung der einzelnen Fondsinvestitionen. Auf der Fonds-Depotseite ist die Servicegebühr in der Wertentwicklung nicht einbezogen. Für eine detaillierte Darstellung nutzen Sie bitte die Depotberichte.



### Flexibilität und Transparenz mit dem Cash-Konto

Sie wünschen sich einen kurzfristigen Parkplatz für Ihr Kapital, um zu einem späteren Zeitpunkt schnell und flexibel einsteigen zu können? Mit dem kostenlosen Cash-Konto haben Sie eine sichere Parkposition mit täglicher Verfügbarkeit und zudem ein Verrechnungskonto für alle Fondsgeschäfte – ohne Mindestsummen oder Mindestlaufzeiten.

### Ein weiteres Plus: Die transparente, flexible und individuelle Gebührenstruktur

Seitenlange Gebührentableaus – das war einmal. Bei Metzler Fund Xchange zahlen Sie **keine standardisierte Depotgebühr**. Stattdessen vereinbaren Sie mit Ihrem Investmentpartner bei der

Depoteröffnung eine Service- und/oder Transaktionsgebühr – je nach individueller Präferenz und persönlicher Anlagestrategie.

- **Servicegebühr**

Eine jährlich anfallende Gebühr, die auf den Depotwert berechnet wird.

- **Transaktionsgebühr**

Eine umtauschbezogene Gebühr, die nur auf den Tauschbetrag erhoben wird.

So können Sie mit Metzler Fund Xchange erhebliche Kostenvorteile erzielen. Sie zahlen nicht mehr pauschal denselben Betrag wie alle anderen Anleger. Ihre Gebühren sind flexibel gestaltbar – und zwar für Ihr gesamtes Anlagevolumen.

## Ein breites Fondsangebot – Sie haben die Wahl

Ausgewählte Investmentanbieter auf Metzler Fund Xchange

Aberdeen	DNB Asset Management	LBB Invest	Russell
ACMBernstein	DNCA	LBBW	RWC Partners Ltd.
Alceda Funds Management	DWS Investments	LCF Rothschild	Salus Alpha
Alger	Edmond de Rothschild	LGT Capital	Sarasin
Allianz Global Investors Europe GmbH	Erste-Sparinvest	LRI Invest S.A.	Sauren
Altarius GmbH	F & C	Lupus Alpha	Schroders
ampegaGerling	Fidelity	Luxemburger Kapitalanlagegesell.	SEB Asset Management
Amundi	First Private	M&G	Semper Constantia
AXA Investment Managers	First State Investments	MainFirst	SIA Funds AG
Axxion	Frankfurt Trust	Man Capital Markets AG	Skandia Global Funds
Banque de Luxembourg	Franklin Templeton	MEAG	Spängler IQAM
Bantleon	GAM	Mellon	Sparinvest
Barings	Generali Investments	Metzler	Standard Life
Bayern Invest LUX	GIP Invest	MFS	State Street
Bellevue Asset Management	Goldman Sachs	MK Luxinvest	Swiss & Global AM
Berenberg	Griffin	MM Warburg	Swisscanto
BlackRock	Gutmann	MM Warburg Lux	Thames River
BNP Paribas	HANSAINVEST	Morgan Stanley	Threadneedle OEIC
BNY Mellon Service KAG	Hauck & Aufhäuser	Natixis AM	Threadneedle SICAV
Carmignac Gestion	Henderson	Nestor	UBP S.A.
Charlemagne Capital	HSBC	Nomura Asset Management	UBS
Comgest	ING	Nordea	Universal
Commerz Real Investmentges.	INKA	ÖkoWorld	VCH
Conventum	Invesco	Oppenheim	Veritas SG
C-Quadrat	IP Concept (Lux.) S. A.	Oyster	Vilico
Craton Capital	ISI	PEH	Vitruvius
Credit Suisse	Janus Capital International	Pictet	von der Heydt Kersten
Danske Bank	J.P. Morgan AM	Pioneer	Vontobel
Davis	Kathrein & Co	Pioneer Austria	W&W Asset Management
Dexia	KBC	Raiffeisen KAG	Wallberg KAG
DJE Kapital AG	KEPLER	Robeco	WestAM



## Ihre Anlagemöglichkeiten – so flexibel wie Sie

Ob Einmalanlagen, Sparpläne oder Auszahlpläne – Ihnen steht für alle Fonds auf Metzler Fund Xchange die gesamte Bandbreite der Investitionsvarianten zur Verfügung. Auch eine Verpfändung Ihres gesamten Depots oder einzelner Fonds an Ihre Bank ist möglich – beispielsweise im Rahmen einer Darlehensabsicherung. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Investmentpartner über Ihre Ziele und Wünsche!

### **Niedrige Mindestanlagesummen**

Metzler Fund Xchange erleichtert Ihnen den Zugang zu bestimmten Investmentfonds. Denn die Mindestanlagesummen im Rahmen von Metzler Fund Xchange sind teilweise deutlich niedriger als die Mindestanlagegrenzen, die bei den Fondsanbietern gelten.

## Ihr Depot in guten Händen – und in guter Gesellschaft

„Wer steckt hinter Metzler Fund Xchange?  
Und wer ist Metzler?“

Alle Depots, die im Rahmen von Metzler Fund Xchange eröffnet werden, verwaltet die Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main. Eine Adresse, die für Kontinuität und Verlässlichkeit steht: Als älteste deutsche Privatbank in ununterbrochenem Besitz der Gründerfamilie schöpft Metzler aus mehr als 335 Jahren Geschäftserfahrung. Seit 1674 ist Metzler unabhängig und erfolgreich am Markt tätig – niemandem verpflichtet außer dem Kunden. Und das wird auch so bleiben.

„Die gesamte Fondsanlage bei einer einzigen Bank? Was ist, wenn dieser Bank etwas passiert?“

Auch darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Im unwahrscheinlichen Falle einer Insolvenz bleibt Ihr Vermögen unangetastet, weil es nicht zur Bilanzsumme und damit nicht zur Konkursmasse der Bank zählt. Darüber hinaus ist die Bank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Sie sehen also: Ihr Depot ist bei Metzler in besten Händen!





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

## Metzler Fund Xchange nutzen – so einfach geht's

Metzler Fund Xchange wird ausschließlich über ausgesuchte Investmentpartner angeboten. Denn als ein Haus, das auf die Tradition und Erfahrung von mehr als 335 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 Ihrem Investmentpartner. Gerne zeigt er Ihnen alle Möglichkeiten von Metzler Fund Xchange auf, 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!

---

### Wichtiger Hinweis

Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Fondsdepots, die vom Privatbankhaus 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 Investmentpartner erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen Kunde und diesem Investmentpartner und berührt den Beratungsausschluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht. Der Investmentpartner wird nicht als Erfüllungsgehilfe der Bank tätig.

---

## Kontaktadressen:

Metzler Servicegesellschaft für  
Vertriebspartner mbH  
Große Gallusstraße 18  
60311 Frankfurt am Main  
Postfach 20 0138  
60605 Frankfurt am Main

[www.metzler-fund-xchange.com](http://www.metzler-fund-xchange.com)

Stand: Oktober 2012

Best.-Nr.: MFX-KB

B. Metzler seel. Sohn & Co.  
Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Große Gallusstraße 18  
60311 Frankfurt am Main  
Postfach 20 0138  
60605 Frankfurt am Main

[www.metzler.com](http://www.metzler.com)

Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage der Verkaufsprospekte der verschiedenen Investmentfonds, die eine ausführliche Darstellung der mit diesen Investments verbundenen Risiken enthalten, der gültigen Jahres- und Halbjahresberichte sowie der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei dem jeweiligen Fondsanbieter oder bei Ihrem Investmentpartner.

Fotos: fotolia.de, Metzler, Ulrich Mattner