

Metzler Fund Xchange

M e t z l e r F u n d X c h a n g e



X c h a n g e



M e t z l e r F u n d X c h a n g e

Eine neue Ära für Fondsanleger!

Nur bei Ihrem Investmentpartner.

M e t z l e r F u n d X c



M e t z l e r F u n d

F u n d X c h a n g e

Die Situation heute – professionelle Unterstützung ist gefragt

Investmentfonds sind nach wie vor eine der attraktivsten Anlageformen für den langfristigen Vermögensaufbau. Doch bei derzeit mehr als 6.000 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. Hinzu kommt, dass eine Anlageentscheidung nicht nur auf der Einschätzung der aktuellen Marktsituation, sondern vor allem auf dem individuellen Risiko- und Bedarfsprofil eines Anlegers basieren sollte.

Und wer kann ohne professionelle Unterstützung schon einschätzen, welche Fonds auch auf lange Sicht den persönlichen Anlagezielen und der Risikoneigung gerecht werden? Oder wie man sein Depot zu welchem Zeitpunkt am besten umstrukturiert?

Nicht umsonst ziehen deshalb immer mehr Anleger einen Investmentpartner zurate. Wenn Sie Ihre Fondsgeschäfte bereits mithilfe eines unabhängigen Betreuers abwickeln, dann wissen Sie die vielen Vorteile

der Zukunft

dieses Service sicherlich zu schätzen: Er durchleuchtet für Sie den unübersichtlichen Fondsmarkt, ist Ihnen bei der Anlageentscheidung behilflich und informiert Sie regelmäßig über Ihre Anlagen.

Allerdings konnte Ihnen bisher selbst der beste Investmentpartner einiges nicht ersparen: beispielsweise das aufwändige Eröffnen von Konten bei verschiedenen Investmentanbietern, zahlreiche unterschiedlich aufgebaute Depotauszüge, diverse Freistellungsaufträge und uneinheitliche Steuerbescheinigungen sowie mehrere Zahlstellen. Und wenn Sie Anlagekonten bei verschiedenen Fondsgesellschaften haben, dann wissen Sie, wie schwierig es ist, den Überblick zu behalten über den Gesamtdepotbestand, die Kapitalerträge oder über fondsübergreifende Länder- und Branchengewichtungen der Gesamtanlage. Aber auch das hat endlich ein Ende!

Eine neue Ära für Fondsanleger – mit Ihrem Investmentpartner und Metzler Fund Xchange

Ab sofort können Sie sich als Fondsanleger entspannt zurücklehnen, denn Ihr Investmentpartner bietet Ihnen nun einen Rundum-Service – also weit mehr als die klassische Fondsanlagebetreuung. 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
- Regelmäßige Überwachung Ihrer Anlage entsprechend Ihren Zielen und Anforderungen

Damit wird professionelles Anlegen für Sie zum Kinderspiel – und absolute Transparenz zum Standard!

Und so geht's:

Metzler Fund Xchange ist eine Fondshandelsplattform, die ausgesuchten Investmentvermittlern 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.

Metzler Fund Xchange
Metzler Fund Xchange

Vorteile



Zahlreiche Vorteile für Sie – auf einen Blick

X Risiko- und Bedarfsanalyse

Mithilfe professioneller Analysemethoden ermittelt Ihr Investmentpartner gemeinsam mit Ihnen Ihren Anlagebedarf und Ihre Risikoneigung. Die Analyseergebnisse sind die Basis für eine individuell auf Sie zugeschnittene Depotstruktur.

X Nur noch ein Depot – aus einer Hand

Dank Metzler Fund Xchange benötigen Sie keine unterschiedlichen Depots bei verschiedenen Gesellschaften mehr. Sie haben nur noch **ein einziges Depot**, in dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter geführt werden können. Das bedeutet für Sie: nur noch **eine Depoteröffnung**, **ein Freistellungsauftrag**, **eine Vollmachtsvergabe** und eine Zahlstelle. Alles gebündelt bei einem Ansprechpartner.

X Übersicht garantiert

Künftig erhalten Sie von Ihrem Investmentpartner alle Informationen zu Ihrem Depot überschaubar und einheitlich aufbereitet. Ein **übersichtlicher Depotauszug** erspart Ihnen das komplizierte Zusammenrechnen einzelner Auszüge. 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 – und Kosten, wenn ein Steuerberater ins Spiel kommt.

X 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.

Bestandsauswertung

Stichtag	29.01.2004
Fonds-Depotnummer	200000001
Kunde	Max Mustermann
Fonds-Depotbeginn	12.12.2003
VP-Name	Muster GmbH
VP-Nummer	00001
VP-Kundennummer	
VP-Kundenbetreuer	

Metzler Fund Xchange

WKN	Fonds ISIN	Fonds- währung	Durchschnitts- kaufpreis in Fondswährung		Saldierter Umsatz in EUR	Anteile		Nettoinventar- wert in Fonds- währung	Gewinn/ Verlust in EUR	Gewinn/ Verlust in %	Anteil Depot in %
			Erstein- zahlung	Durchschnitts- kaufpreis in EUR		Bewertungs- tag	Anteilpreis in EUR				
DWS											
847652	DWS V vermögensbg. Fonds I DE0008476524	EUR	16.01.2004	-	3.691,00	60,000 26.01.2004	74,53 74,53	3.726,50 3.726,50	35,50	0,96	32,17
Fidelity											
986391	European Growth Fund (PA) LU0069465770	EUR	22.12.2003	06,99 06,99	2.500,00	357,550 26.01.2004	7,51 7,51	2.686,27 2.686,27	186,27	7,45	23,19
Griffin											
988954	Griffin Eastern European Fund IE0002787442	EUR	24.12.2003	272,12 272,12	2.500,00	9,187 23.01.2004	280,98 280,98	2.581,36 2.581,36	81,36	3,25	22,29
Invesco											
974759	INVESCO GT PRC-Fund A IE0003583568	USD	23.12.2003	17,02 13,75	2.500,00	181,840 26.01.2004	17,90 14,23	3.254,94 2.588,42	88,42	3,54	22,35
Gesamt Fonds-Depot								11.582,55			100,0

*Alle Angaben ohne Gewähr. Die Bank übernimmt keine Haftung, daß die Informationen in dieser Übersicht zu jeder Zeit richtig sind. Verbindlich sind allein die dem Fonds-Depotinhaber übermittelten Abrechnungen bzw. Buchungsanzeigen sowie der Jahresdepotauszug.
Bitte beachten Sie: Vergangene Werte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.*

Vorteile

Metzler Fund Xchange

Metzler Fund Xchange

X 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 fast 6.000 in Deutschland zugelassene Fonds zur Verfügung stellen. Da bleibt keine Frage offen. Ausführliche **Fondsanalysen**, **Performance-Vergleiche**, **Risikokennziffern** und vieles mehr ermöglichen jederzeit die Analyse Ihres Depots, damit Sie bestens informiert sind. Klumpenrisiken – beispielsweise Übergewichtungen in bestimmten Ländern, Branchen oder Sektoren – werden sofort erkannt, sodass Ihr Investmentpartner für Sie noch schneller und effektiver auf Marktbewegungen reagieren kann.

X Automatische Depotüberwachung

Mithilfe eines professionellen Vermögensverwaltungs-Tools gewährleistet Ihr Investmentpartner eine **dauerhafte und detaillierte Überwachung** Ihres Depots. Der integrierte Kontrollmechanismus schlägt sofort „Alarm“, wenn das Depot von der für Sie ermittelten Zusammenstellung abweicht oder wenn vorab definierte Preisgrenzen für Fonds über- oder unterschritten werden. Ihr Investmentpartner kann dann sofort handeln und mit Ihnen die Anlagestrategie anpassen.

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

Haben Sie nicht auch genug von seitenlangen Gebührentableaus? Haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, Sie würden mit Ihren Gebühren einen Verwaltungsapparat mitfinanzieren, den Sie gar nicht in Anspruch nehmen?

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.



X Schnelle Abwicklung Ihrer Fondsgeschäfte

Ihr Investmentpartner wickelt für Sie auf elektronischem Weg alle Geschäfte zeitnah, flexibel und unkompliziert ab. Und wenn Sie alle Ihre bestehenden Fondsanlagen in einem neuen Fonds-Depot zusammenführen wollen, ist auch das für Sie ganz einfach. Denn alle Depotüberträge erledigen Ihr Investmentpartner und Metzler für Sie. Sie geben lediglich den Auftrag.

X Extra-Kostenvorteil

Für Depotüberträge berechnet Metzler keine Gebühren!



Fondsangebot

Ein breites Fondsangebot – Sie haben die Wahl

Mit Metzler Fund Xchange haben Sie schon heute die Wahl zwischen mehr als 3.500 Fonds von über 100 Anbietern. Das heißt für Sie: Die Fonds dieser Anbieter können Sie über Metzler Fund Xchange ordern, und Sie können bereits bestehende Anlagekonten bei einer dieser Gesellschaften oder einem Kreditinstitut auf Ihr neues Fonds-Depot übertragen.

Und die Auswahl wird immer größer.

Aberdeen	First Private	Metzler
ABN AMRO	Fortis	MFS
ACM	Frankfurt Trust	Morgan Stanley
Activest	Franklin Templeton	Münchner Kapital
Albrech & Cie.	GAM	Nestor
Alger	Gartmore	Nordea
American Express	Gerling	Nordinvest
Aquila Capital Concepts	Griffin	Öko Renta
AXA	Gutzwiller	Oppenheim Pramerica
Axxion	Hansa Invest	Oyster
Baring	Hauck & Aufhäuser (VCH)	Pictet
BB Invest	Henderson	Pioneer
Berenberg	HSBC	Premium Select
BNP PARIBAS	iii-investments	Putnam
Capital International	Invesco	Raiffeisen KAG
Carlson	IP Concept	Robeco
Charlemagne Capital	IT Asset Management	Rothschild
Cominvest	IXIS AM	Russell
Commerz Grundbesitz	Janus	Sarasin
Craton Capital	JPMorgan AM	Sauren
Crédit Agricole	Julius Bär	Schroders
Crédit Suisse	KanAm	SEB
CRYSTAL FUND	KBC	SEB Immo Invest
Davis	Kepler	Sequoia Capital
DB Real Estate	Lacuna	Siemens KAG
Deka	Legg Mason	Spängler KAG
Delta Lloyd	LRI	StarPlus
Dexia	Lupus Alpha	State Street
DIT	M & G	Thames River
Dr. Jens Erhardt	M.M. Warburg	Threadneedle
DWS	MainFirst	UBS
Ellwanger & Geiger	Maintrust	Unico
Erste Sparinvest	MEAG	Universal
F & C	Mellon	Veritas SG
Federated	Meridio	VMR
Fidelity	Merrill Lynch	Vontobel

Metzler Fund Xchange

Ihre Anlagemöglichkeiten – so flexibel wie Sie

Ob [Einmalanlagen](#), [Sparpläne](#) oder [Auszahlpläne](#) – Ihnen steht 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 Mindestanlagesummen, die bei den Fondsanbietern gelten. Und für einige Fonds können Sie dank der Plattform erstmals auch Sparpläne vereinbaren.

Hohe Flexibilität bei der Einzahlung

Sie können entscheiden, ob Sie das Geld selbst überweisen oder von Metzler abbuchen lassen möchten. Bei Ersteinzahlungen können Sie eine Einzugsermächtigung erteilen. Alle Einzahlungen sind möglich in Euro, US-Dollar, britischem Pfund, Schweizer Franken und in Yen.

Ihr Depot in guten Händen – und in guter Gesellschaft

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: „[Wer steckt hinter Metzler Fund Xchange?](#) [Und wer ist Metzler?](#)“ Die Antwort ist schnell gegeben: 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 330 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 Einlagen-sicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Sie sehen also: Ihr Depot ist bei Metzler in besten Händen!

Metzler Fund Xchange
Metzler Fund Xchange

Metzler Fund Xchange nutzen – so einfach ist das

Metzler Fund Xchange wird ausschließlich über ausgesuchte Investmentvermittler angeboten. Denn als ein Haus, das auf die Tradition und Erfahrung von mehr als 330 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. Dann kann auch für Sie eine neue Ära der Fondsanlage beginnen.

Wir freuen uns auf Sie!



Wichtiger Hinweis

Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Fonds-Depots, 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 Erfüllungshelfer der Bank tätig.

Kontaktadresse

Metzler Servicegesellschaft
für Vertriebspartner mbH
Große Gallusstraße 18
60311 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
www.metzler.com

M e t z l e r F u n d

Stand: Mai 2005

Best.-Nr.: MFX-KB

M e t z l e r F u n d X c h a n g e

Ihr Investmentpartner:

Kaufaufträge können nur angenommen werden auf Grundlage der Verkaufsprospekte der verschiedenen Investmentfonds, die eine ausführliche Darstellung der mit diesen Investments verbundenen Risiken enthalten,

sowie der gültigen Rechenschafts- und Halbjahresberichte. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei dem jeweiligen Fondsanbieter oder bei Ihrem Investmentpartner.