

# Argentum Dynamic Future A

## Factsheet

Stand: 29.7.2022 Seite 1

### Stammdaten

ISIN	DE000A2P1XJ6
WKN	A2P1XJ
Fondsart	Mischfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
steuerliche Klassifizierung (D)	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Fondsauflegung	1.3.2021
Auflegungspreis	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können auch Indezertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds legt in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB an.

### SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



Empfohlene Anlagedauer ab 5 Jahre

### Risikoprofil

Hohen Ertrags Erwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitäts-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. 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 in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# Argentum Dynamic Future A

## Factsheet

Stand: 29.7.2022 Seite 2

### Zielmarkt nach MIFID II

**Kundenkategorie**  
Privatkunde  
Professioneller Kunde  
Geeignete Gegenpartei

**Kenntnisse & Erfahrungen**  
Kunde mit Basiskenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten  
Kunde mit erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten  
Kunde mit umfangreiche Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten

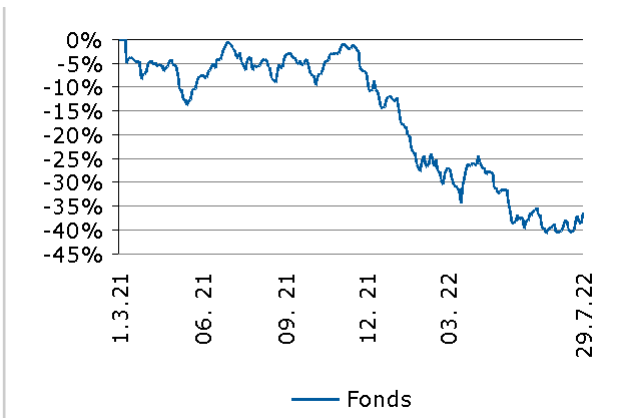
**Finanzielle Verlusttragfähigkeit**  
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

**Anlageziele**  
Allgemeine Vermögensbildung /  
Vermögensoptimierung

### Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	65,86 EUR
Rücknahmepreis	63,63 EUR
Volumen Anteilklasse	4,31 Mio. EUR
Fondsvolumen	4,31 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	65,83 %
Thesaurierungsdatum	-
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

### Wertentwicklungsgrafik



### Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
30.7.2021 - 29.7.2022	-32,62
30.7.2021 - 29.7.2022*	-35,83

\*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags von 5,00 % (Nettoberechnung)

### Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	-27,05
1 Monat	7,21
3 Monate	-6,86
1 Jahr	-32,53
Seit Auflegung	-36,37

### Fondsstruktur per 29.7.2022

Kategorie	Anteil (%)
Investmentanteile	99,41 %
Kasse	0,76 %
Sonstige	-0,17 %

### Top-10-Werte per 29.7.2022

Titel	Anteil (%)
AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO	17,44 %
BG W.LT GL.GRO. BEOA	17,21 %
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO	16,05 %
BAILLI.G.W.-HEALTH IN.BEO	13,02 %
BNPP ENERGY TRAN. ICAP	11,06 %
BGF-SUST.ENERGY D4 EO	9,31 %
BIT GLOB.INT.LEAD.30 I-II	5,61 %
OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA	5,53 %
M.CH.ASH.SUS BEOA	4,19 %

### Portfoliokennzahlen per 30.6.2022

Volatilität 1 Jahr	20,94 %
--------------------	---------

#### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. 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 in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# Argentum Dynamic Future A

## Factsheet

Stand: 29.7.2022 Seite 3

### Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,50 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,80 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,12 %
Performance-Fee	siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per	30.9.2021
Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee	3,09 %
Performance-Fee (Partizipationsrate)	0,00 %

\*Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.

### Kontakt

Metzler Asset Management GmbH  
 Untermainanlage 1  
 60329 Frankfurt am Main  
 Postfach 20 01 38  
 60605 Frankfurt am Main  
  
 Telefon: +49 69 2104-1111  
 Telefax: +49 69 2104-1179  
  
[www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management)  
[metzler-service@metzler.com](mailto:metzler-service@metzler.com)

### Zahlstelle in Deutschland

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG  
 Untermainanlage 1  
 60329 Frankfurt am Main  
 Deutschland

### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. 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 in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# Argentum Dynamic Future A

## Factsheet

Stand: 29.7.2022 Seite 4

### Fondsmanager

Fondsmanager	Metzler Asset Management GmbH
Berater	Argentum Asset Management GmbH

#### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. 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 in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.