NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.05.2025

# Metzler European Growth A EUR

ISIN: IE0002921868 WKN: 987736 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,48 % | 25,42 % | -23,44 % | 14,43 % | 2,03 % | 1,52 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 21.05.2025

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -5,33 % | 4,44 % | 5,46 % | 4,37 % | 6,21 % |
| Rendite | 1,52 % | -5,33 % | 13,95 % | 30,48 % | 53,37 % | 422,20 % |
| Volatilität | 20,69 % | 17,73 % | 15,80 % | 16,81 % | 17,01 % | 19,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | -0,45 | 0,11 | 0,24 | 0,23 | - |
| Max. Verlust | -21,76 % | -22,03 % | -22,03 % | -30,69 % | -30,69 % | -78,72 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2025

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. Industrie | 23,80 % |
| 2. Gesundheitswesen | 20,80 % |
| 3. Informationstechnologie | 17,40 % |
| 4. Nicht-Basiskonsumgüter | 14,50 % |
| 5. Finanzwesen | 10,70 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. Deutschland | 17,40 % |
| 2. Frankreich | 16,10 % |
| 3. Vereinigtes Königreich | 15,90 % |
| 4. Niederlande | 15,30 % |
| 5. Schweiz | 8,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---|
| 1. ASML Holding N.V. | 7,20 % |
| 2. AstraZeneca, PLC | 6,70 % |
| 3. SAP SE | 5,80 % |
| 4. Novo Nordisk A/S B | 5,60 % |
| 5. Schneider Electric SE | 4,60 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2025

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Internet: | www.universal-investment.com |
| Auflagedatum: | 02.01.1998 |
| Fondsvolumen: | 152,75 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Laufende Kosten %: | 1,59 |
| Performancegebühr in %: | 15,00 |

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com