

Stand: 20.01.2025

Metzler European Equities Sustainability A EUR

ISIN: DE0009752220 WKN: 975222 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer markt-gerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbten Wertpapieren handelt es sich über-wiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emitten-ten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapie-ren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an-gelegt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,38 %	23,58 %	-15,96 %	9,14 %	3,36 %	4,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.01.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,68 %	0,83 %	4,53 %	4,62 %	4,80 %
Rendite	4,75 %	10,71 %	2,50 %	24,85 %	57,19 %	370,97 %
Volatilität	11,69 %	11,24 %	14,44 %	17,29 %	15,70 %	17,40 %
Sharpe Ratio	10,85	0,62	-0,10	0,19	0,27	-
Max. Verlust	-1,26 %	-8,31 %	-21,71 %	-33,74 %	-33,74 %	-67,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.01.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	22,30 %
2. Industrie	18,60 %
3. Gesundheitswesen	13,10 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	10,00 %
5. Informationstechnologie	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	19,80 %
2. Frankreich	17,90 %
3. Deutschland	11,70 %
4. Niederlande	11,70 %
5. Weitere Anteile	11,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Novo Nordisk A/S B	4,80 %
2. ASML Holding N.V.	3,60 %
3. AstraZeneca, PLC	3,60 %
4. SAP SE	3,30 %
5. Schneider Electric SE	2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Internet: www.metzler-fonds.com
Auflagedatum: 02.01.1992
Fondsvolumen: 115,86 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 2,27
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:

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/dieser 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.