NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.04.2024

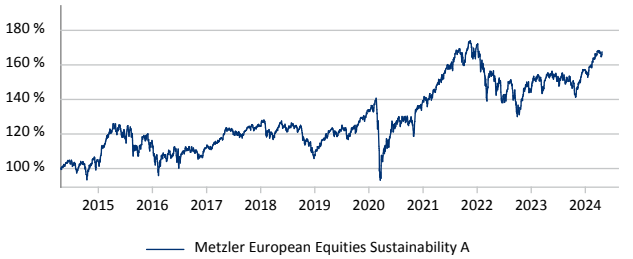
Metzler European Equities Sustainability A EUR

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

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, 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 angelegt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	23,56 %	4,38 %	23,58 %	-15,96 %	9,14 %	6,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,95 %	3,57 %	6,40 %	5,30 %	4,86 %
Rendite	6,57 %	7,98 %	11,11 %	36,44 %	67,60 %	363,58 %
Volatilität	8,75 %	10,36 %	14,75 %	17,15 %	15,79 %	17,50 %
Sharpe Ratio	2,09	0,40	0,15	0,34	0,32	-
Max. Verlust	-2,82 %	-9,65 %	-25,27 %	-33,74 %	-33,74 %	-67,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	17,20 %
2. Industrie	16,60 %
3. Gesundheitswesen	13,90 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	11,50 %
5. Basiskonsumgüter	9,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	21,90 %
2. Vereinigtes Königreich	21,80 %
3. Niederlande	16,40 %
4. Schweiz	11,40 %
5. Weitere Anteile	9,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding NV	5,40 %
2. Novo Nordisk A/S- B	4,70 %
3. LVMH	4,10 %
4. AstraZeneca, Plc	3,60 %
5. Schneider Electric SE	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Internet:	www.metzler-fonds.com
Auflagedatum:	02.01.1992
Fondsvolumen:	118,97 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/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