NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

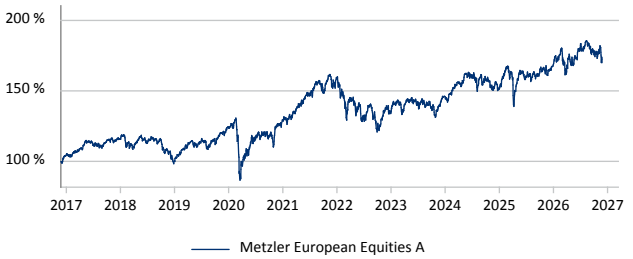
Metzler European Equities A EUR

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

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	23,58 %	-15,96 %	9,14 %	3,36 %	11,48 %	0,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,53 %	6,58 %	1,43 %	5,45 %	4,75 %
Rendite	0,99 %	4,53 %	21,09 %	7,34 %	70,01 %	406,16 %
Volatilität	15,04 %	14,48 %	13,41 %	14,71 %	14,87 %	17,27 %
Sharpe Ratio	-0,07	0,16	0,28	-0,05	0,31	-
Max. Verlust	-10,51 %	-10,51 %	-17,11 %	-24,49 %	-33,74 %	-67,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,83 %
- Kasse 0,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	26,28 %
2. Industrie	22,36 %
3. Informationstechnologie	12,04 %
4. Gesundheitswesen	11,77 %
5. Konsumgüter	9,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	21,33 %
2. Weitere Anteile	20,37 %
3. Deutschland	13,93 %
4. Schweiz	13,64 %
5. Niederlande	12,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	6,02 %
2. AstraZeneca, PLC	2,58 %
3. HSBC Holding Plc	2,53 %
4. Siemens Energy AG	2,35 %
5. Industria De Diseno Textil S.A.	2,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Internet:	www.metzler-fonds.com
Auflagedatum:	02.01.1992
Fondsvolumen:	119,94 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	2,23 (28.01.2026)
Transaktionskosten in %:	0,19
Performancegebühr in %:	ja - 0,00 s. Basisinformationsblatt

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