

Stand: 19.11.2024

Metzler German Smaller Companies Sustainability A EUR

ISIN: DE0009752238 WKN: 975223 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Bei den für den Fonds erwerbenden Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positi...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.11.2023

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.09.2024


WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	28,16 %	11,84 %	3,91 %	-34,99 %	8,89 %	-9,55 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-6,08 %	-14,69 %	-5,00 %	0,18 %	5,01 %
Rendite	-9,55 %	-6,10 %	-37,93 %	-22,63 %	1,85 %	399,18 %
Volatilität	14,47 %	14,64 %	21,16 %	22,25 %	20,05 %	21,23 %
Sharpe Ratio	-0,96	-0,64	-0,78	-0,27	-0,01	-
Max. Verlust	-12,14 %	-12,14 %	-45,94 %	-50,32 %	-50,32 %	-73,82 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.11.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	94,90 %
2. Niederlande	2,10 %
3. Weitere Anteile	2,00 %
4. Luxemburg	1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	27,10 %
2. Informationstechnologie	15,70 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	14,20 %
4. Immobilien	9,50 %
5. Finanzwesen	8,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. LEG Immobilien SE	4,60 %
2. GEA Group AG	4,30 %
3. Knorr-Bremse AG	3,60 %
4. TAG Immobilien AG	3,40 %
5. Nemetschek	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
 Internet: www.metzler-fonds.com
 Auflagedatum: 02.01.1992
 Fondsmanager: Philipp Struck
 Fondsvolumen: 88,36 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,87
 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/dieses 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.