

Stand: 16.10.2025

Metzler German Smaller Companies A EUR

ISIN: DE0009752238 WKN: 975223 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: kein Rating

BESCHREIBUNG

Bei den für den Fonds erwerbbaren 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...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Stand: 16.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,84 %	8,61 %	-2,55 %	0,73 %	5,31 %
Rendite	15,32 %	6,84 %	28,16 %	-12,11 %	7,53 %	475,33 %
Volatilität	20,74 %	19,42 %	17,83 %	19,73 %	19,92 %	21,19 %
Sharpe Ratio	0,83	0,23	0,31	-0,21	0,01	-
Max. Verlust	-17,92 %	-17,92 %	-18,53 %	-50,32 %	-50,32 %	-73,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 100,00 % Stand: 31.05.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	35,10 %
2. Informationstechnologie	20,00 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	10,60 %
4. Finanzwesen	8,80 %
5. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,10 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.05.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	93,00 %	
2. Österreich	2,80 %	
3. Luxemburg	2,20 %	
4. Niederlande	1,70 %	
5. Weitere Anteile	0,30 %	
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.05.2025	

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Talanx AG	3,80 %
2. Nemetschek	3,60 %
3. Knorr-Bremse AG	3,20 %
4. Atoss Softw.	2,80 %
5. IONOS Group SE	2,80 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.05.2025

STAMMDATEN

Ertragsverwendung:

Währung:

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Laufende Kosten in %: 1,87 (16.01.2025) www.metzler-fonds.com Transaktionskosten in %: Internet: 02.01.1992 Performancegebühr in %: ja - 0,17 s. Basisinformationsblatt Auflagedatum: Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Fondsmanager: Philipp Struck Fondsvolumen: 89,49 Mio. EUR

EUR

ausschüttend

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 ByJ-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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.