NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

Metzler German Smaller Companies A EUR

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

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	3,91 %	-34,99 %	8,89 %	-9,60 %	13,39 %	-1,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

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.	-	3,85 %	2,05 %	-7,36 %	0,40 %	5,05 %
Rendite	-1,46 %	3,85 %	6,29 %	-31,77 %	4,09 %	457,45 %
Volatilität	20,56 %	19,66 %	18,28 %	20,55 %	19,81 %	21,14 %
Sharpe Ratio	-0,18	0,09	-0,03	-0,45	-0,02	-
Max. Verlust	-14,89 %	-14,89 %	-17,96 %	-46,90 %	-50,32 %	-73,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,90 %
- Kasse 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	30,49 %
2. Informationstechnologie	23,77 %
3. Konsumgüter	14,36 %
4. Gesundheitswesen	9,79 %
5. Rohstoffe	9,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	91,16 %
2. Luxemburg	4,44 %
3. Niederlande	2,52 %
4. Österreich	1,78 %
5. Weitere Anteile	0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Talanx AG	3,43 %
2. Knorr-Bremse AG	2,97 %
3. Sartorius AG Vz	2,82 %
4. JOST Werke AG	2,75 %
5. DWS Group GmbH & Co. KGaA	2,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Internet:	www.metzler-fonds.com
Auflagedatum:	02.01.1992
Fondsmanager:	Philipp Struck
Fondsvolumen:	81,21 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten in %:	1,93 (28.01.2026)
Transaktionskosten in %:	0,62
Performancegebühr in %:	ja - 0,15 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