

Stand: 02.04.2025

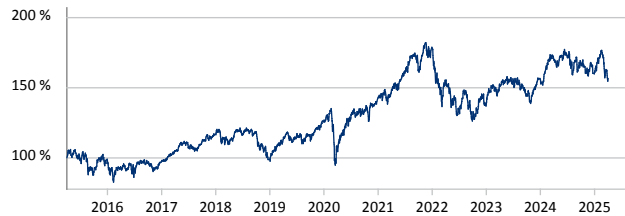
Metzler European Growth Sustainability A EUR

ISIN: IE0002921868 WKN: 987736 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,48 %	25,42 %	-23,44 %	14,43 %	2,03 %	-2,27 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 02.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-7,92 %	0,59 %	8,26 %	4,56 %	6,10 %
Rendite	-2,27 %	-7,92 %	1,78 %	48,72 %	56,27 %	402,69 %
Volatilität	15,83 %	14,97 %	15,44 %	16,60 %	16,78 %	19,47 %
Sharpe Ratio	-0,70	-0,72	-0,12	0,41	0,24	-
Max. Verlust	-12,48 %	-12,79 %	-18,82 %	-30,69 %	-30,69 %	-78,72 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 02.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.01.2025


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	25,60 %
2. Informationstechnologie	19,00 %
3. Gesundheitswesen	17,60 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	14,40 %
5. Finanzwesen	10,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	17,70 %
2. Niederlande	16,90 %
3. Vereinigtes Königreich	15,30 %
4. Deutschland	12,30 %
5. Schweiz	8,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	8,00 %
2. AstraZeneca, PLC	6,30 %
3. SAP SE	5,30 %
4. Schneider Electric SE	4,90 %
5. Novo Nordisk A/S B	4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

Internet: www.universal-investment.com

Auflagedatum: 02.01.1998

Fondsvolumen: 195,61 Mio. EUR

Währung: EUR

Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,57

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: 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/dieser 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.