

Stand: 19.11.2024

Metzler European Growth Sustainability A EUR

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

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	27,13 %	13,48 %	25,42 %	-23,44 %	14,43 %	1,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

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.	-	6,40 %	-4,52 %	5,44 %	6,60 %	6,24 %
Rendite	1,16 %	6,42 %	-12,97 %	30,34 %	89,61 %	409,96 %
Volatilität	14,35 %	13,70 %	17,19 %	18,15 %	16,77 %	19,53 %
Sharpe Ratio	-0,16	0,19	-0,38	0,24	0,37	-
Max. Verlust	-10,60 %	-10,60 %	-30,69 %	-30,69 %	-30,69 %	-78,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	27,40 %
2. Informationstechnologie	18,30 %
3. Gesundheitswesen	16,40 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	15,20 %
5. Finanzwesen	8,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	20,30 %
2. Niederlande	17,40 %
3. Vereinigtes Königreich	14,40 %
4. Deutschland	10,90 %
5. Weitere Anteile	7,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	8,10 %
2. Novo-Nordisk AS B	7,30 %
3. AstraZeneca, PLC	5,80 %
4. Schneider Electric SE	4,70 %
5. LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	4,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Internet: www.universal-investment.com
Auflagedatum: 02.01.1998
Fondsvolumen: 197,95 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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung 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.