



Stand: 19.11.2024

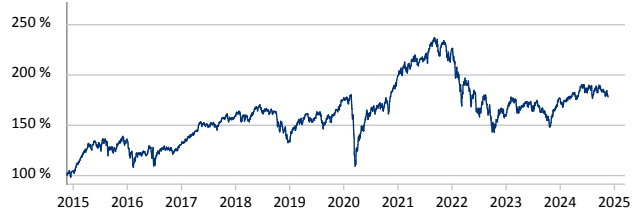
# Metzler European Smaller Companies Sustainability A EUR

ISIN: IE0002921975 WKN: 987735 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

## BESCHREIBUNG

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'Épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	30,71 %	13,38 %	13,72 %	-29,73 %	11,34 %	0,67 %

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.	-	8,21 %	-8,16 %	1,59 %	5,94 %	7,42 %
Rendite	0,67 %	8,23 %	-22,56 %	8,19 %	78,17 %	585,87 %
Volatilität	13,08 %	13,01 %	18,81 %	20,07 %	18,10 %	20,90 %
Sharpe Ratio	-0,21	0,34	-0,54	0,03	0,31	-
Max. Verlust	-7,30 %	-7,30 %	-37,94 %	-39,71 %	-39,71 %	-87,53 %

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	19,90 %
2. Finanzwesen	18,30 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	12,50 %
4. Gesundheitswesen	11,40 %
5. Informationstechnologie	9,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	23,10 %
2. Vereinigtes Königreich	18,20 %
3. Frankreich	14,50 %
4. Niederlande	9,20 %
5. Italien	9,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IG GROUP HOLDINGS PLC	2,20 %
2. Royal Unibrew A/S	2,10 %
3. ASR Nederland NV	1,90 %
4. Inchcape PLC	1,90 %
5. Fugro	1,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited  
Internet: www.universal-investment.com  
Auflagedatum: 02.01.1998  
Fondsvolumen: 417,76 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,55  
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.