

Stand: 05.09.2024

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 %	4,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 05.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,89 %	-7,89 %	3,43 %	6,19 %	7,63 %
Rendite	4,45 %	10,92 %	-21,87 %	18,42 %	82,48 %	611,60 %
Volatilität	13,22 %	14,45 %	18,88 %	20,09 %	18,18 %	20,95 %
Sharpe Ratio	0,21	0,47	-0,51	0,12	0,32	-
Max. Verlust	-7,30 %	-11,10 %	-39,71 %	-39,71 %	-39,71 %	-87,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 05.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	20,10 %
2. Finanzwesen	18,40 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	13,10 %
4. Gesundheitswesen	12,00 %
5. Informationstechnologie	10,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	19,00 %
2. Frankreich	16,00 %
3. Deutschland	10,70 %
4. Schweden	9,70 %
5. Niederlande	9,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Elis S.A.	2,10 %
2. IG GROUP HOLDINGS PLC	2,00 %
3. Nexans	2,00 %
4. Vallourec	2,00 %
5. Subsea 7	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Internet: www.universal-investment.com
Auflagedatum: 02.01.1998
Fondsvolumen: 414,06 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.