

Stand: 01.04.2025

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 %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,38 %	13,72 %	-29,73 %	11,34 %	0,78 %	-1,81 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 01.04.2025

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.	-	-4,00 %	-3,14 %	6,86 %	3,37 %	7,25 %
Rendite	-1,81 %	-4,00 %	-9,13 %	39,38 %	39,29 %	574,21 %
Volatilität	15,70 %	13,83 %	16,83 %	17,95 %	18,11 %	20,82 %
Sharpe Ratio	-0,61	-0,51	-0,33	0,31	0,16	-
Max. Verlust	-8,69 %	-9,08 %	-26,48 %	-39,71 %	-39,71 %	-87,53 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 01.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.01.2025


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	22,80 %
2. Finanzwesen	18,40 %
3. Gesundheitswesen	14,10 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	9,90 %
5. Informationstechnologie	8,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	15,00 %
2. Schweden	14,50 %
3. Frankreich	12,00 %
4. Weitere Anteile	11,80 %
5. Niederlande	10,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Subsea 7	1,90 %
2. Vallourec	1,90 %
3. IG GROUP HOLDINGS PLC	1,80 %
4. ASR Nederland NV	1,80 %
5. Buzzi Unicem	1,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
 Internet: www.universal-investment.com
 Auflagedatum: 02.01.1998
 Fondsvolumen: 341,35 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: 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.