

Stand: 11.12.2025

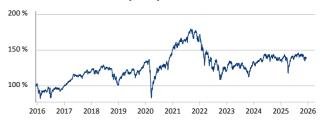
# Metzler European Smaller Companies A EUR

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 dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

## **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



			- IVICUZIOI EU	opean smalle	.i companies	-	
Γ		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Г	Fonds	13,38 %	13,72 %	-29,73 %	11,34 %	0.78 %	3.10 %

Stand: 11.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



## **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,02 %	3,97 %	-0,26 %	3,38 %	7,25 %
Rendite	3,10 %	-0,02 %	12,42 %	-1,31 %	39,53 %	607,92 %
Volatilität	16,15 %	15,82 %	15,02 %	17,33 %	17,92 %	20,72 %
Sharpe Ratio	0,07	-0,14	0,07	-0,11	0,15	-
Max. Verlust	-18,14 %	-18,14 %	-18,49 %	-39,71 %	-39,71 %	-87,53 %

Stand: 11.12.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 100.00 %

Stand: 30.09.2025



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

1. Industrie	26,70 %
2. Finanzwesen	17,30 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	10,40 %
4. Gesundheitswesen	9,60 %
5. Weitere Anteile	7,90 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

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

14,00 %
13,90 %
11,80 %
11,70 %
10,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

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

1. Elis S.A.	2,20 %
2. IG GROUP HOLDINGS PLC	2,10 %
3. Metlen Energy & Metals PLC	2,00 %
4. Merlin Properties Socimi	1,90 %
5. Raiffeisen Bank International	1,90 %

Stand: 30.09.2025

## **STAMMDATEN**

Internet:

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

> www.universal-investment.com 01.10.2009

Auflagedatum: Fondsvolumen: 297,37 Mio. EUR Währung: EUR

Ertragsverwendung: ausschüttend

1,57 (24.07.2025) Laufende Kosten in %:

Transaktionskosten in %: Performancegebühr in %: ja - 0,07 s. Basisinformationsblatt

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 ByJ-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/diesen 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 Verlutse zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.