NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 10.11.2026

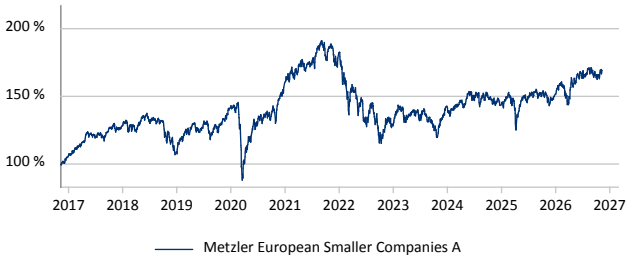
Metzler European Smaller Companies A EUR

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,72 %	-29,73 %	11,34 %	0,78 %	5,55 %	11,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,94 %	9,72 %	-1,83 %	5,40 %	7,51 %
Rendite	11,53 %	14,94 %	32,13 %	-8,85 %	69,27 %	708,30 %
Volatilität	15,14 %	14,54 %	14,60 %	17,43 %	17,16 %	20,56 %
Sharpe Ratio	0,74	0,87	0,47	-0,22	0,26	-
Max. Verlust	-10,48 %	-10,48 %	-18,49 %	-38,54 %	-39,71 %	-87,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,61 %
- Kasse 1,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	25,85 %
2. Industrie	25,61 %
3. Finanzwesen	17,72 %
4. Informationstechnologie	10,98 %
5. Gesundheitswesen	7,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	54,91 %
2. Vereinigtes Königreich	19,33 %
3. Schweden	9,15 %
4. Schweiz	6,12 %
5. Dänemark	5,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Computacenter PLC	1,88 %
2. Comet Holding AG	1,85 %
3. FLSmidth & Co.	1,84 %
4. Andritz AG	1,79 %
5. SBM Offshore NV	1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Internet:	www.universal-investment.com
Auflagedatum:	01.10.2009
Fondsvolumen:	279,96 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,64 (20.10.2026)
Transaktionskosten in %:	1,50
Performancegebühr in %:	ja - 0,00 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 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/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 Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com