

Stand: 23.04.2026

Metzler European Equities Sustainability A EUR

ISIN: DE0009752220 WKN: 975222 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer markt-gerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbten Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Metzler European Equities A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	23,44 %	-15,96 %	9,14 %	3,36 %	11,48 %	2,15 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 23.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,43 %	6,04 %	4,15 %	5,35 %	4,87 %
Rendite	2,15 %	12,43 %	19,25 %	22,57 %	68,50 %	411,38 %
Volatilität	17,49 %	12,93 %	13,03 %	14,53 %	15,07 %	17,33 %
Sharpe Ratio	0,29	0,81	0,23	0,16	0,31	-
Max. Verlust	-10,51 %	-10,51 %	-17,11 %	-25,36 %	-33,74 %	-67,22 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 23.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,63 %
- Weitere Anteile 0,37 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.03.2026


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	23,78 %
2. Industrie	21,27 %
3. Gesundheitswesen	13,83 %
4. Konsumgüter	13,22 %
5. Informationstechnologie	12,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	22,74 %
2. Frankreich	17,00 %
3. Deutschland	16,65 %
4. Schweiz	14,21 %
5. Weitere Anteile	12,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	4,01 %
2. AstraZeneca, PLC	3,24 %
3. Novartis AG	2,85 %
4. SAP	2,43 %
5. HSBC Holding Plc	2,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
 Internet: www.metzler-fonds.com
 Auflagedatum: 02.01.1992
 Fondsvolumen: 113,64 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 2,23 (28.01.2026)
 Transaktionskosten in %: 0,19
 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 Abblaufleistung eines diese/dieses 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.