



Stand: 08.01.2026

## Metzler European Growth Sustainability A EUR

ISIN: IE0002921868 WKN: 987736 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (E)

### BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



Metzler European Growth A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	25,42 %	-23,44 %	14,43 %	2,03 %	3,18 %	2,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.07.2025

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,34 %	5,85 %	3,27 %	6,33 %	6,24 %
Rendite	2,94 %	3,34 %	18,61 %	17,44 %	84,85 %	446,36 %
Volatilität	14,15 %	15,71 %	14,19 %	16,27 %	16,33 %	19,38 %
Sharpe Ratio	18,97	0,08	0,20	0,10	0,35	-
Max. Verlust	-0,82 %	-21,76 %	-22,03 %	-30,69 %	-30,69 %	-78,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2025



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

1. Weitere Anteile	97,90 %
2. Industrie	31,40 %
3. Gesundheitswesen	19,20 %
4. Informationstechnologie	14,10 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	10,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

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

1. Vereinigtes Königreich	20,20 %
2. Deutschland	17,00 %
3. Frankreich	15,00 %
4. Schweiz	10,70 %
5. Niederlande	9,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

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

1. ASML Holding N.V.	5,30 %
2. AstraZeneca, PLC	4,80 %
3. SAP SE	4,80 %
4. Rolls-Royce Holdings Plc	4,00 %
5. UBS Group AG	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited  
Internet: www.universal-investment.com  
Auflagedatum: 01.10.2009  
Fondsvolumen: 161,23 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,59 (24.07.2025)  
Transaktionskosten in %: 0,67  
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/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.