



Stand: 27.04.2026

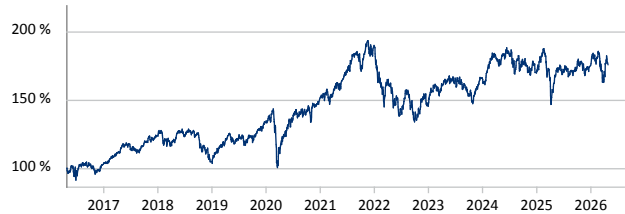
Metzler European Growth Sustainability A EUR

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 %	0,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 27.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,34 %	2,69 %	1,55 %	5,81 %	6,08 %
Rendite	0,33 %	8,34 %	8,30 %	8,01 %	76,01 %	432,47 %
Volatilität	21,52 %	15,36 %	15,22 %	16,78 %	16,30 %	19,41 %
Sharpe Ratio	-0,04	0,41	-0,01	-0,02	0,31	-
Max. Verlust	-12,23 %	-12,23 %	-22,03 %	-30,69 %	-30,69 %	-78,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 27.04.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	33,80 %
2. Gesundheitswesen	19,90 %
3. Informationstechnologie	15,20 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	11,30 %
5. Finanzwesen	9,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	21,20 %
2. Schweiz	15,20 %
3. Deutschland	14,20 %
4. Niederlande	14,10 %
5. Frankreich	12,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ASML Holding N.V.	8,40 %
2. AstraZeneca, PLC	6,50 %
3. Rolls Royce	3,80 %
4. Siemens Energy AG	3,80 %
5. Novartis AG	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
 Internet: www.universal-investment.com
 Auflagedatum: 01.10.2009
 Fondsvolumen: 167,87 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,64 (17.12.2025)
 Transaktionskosten in %: 0,46
 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.