

**Metzler European Growth B / IE00B3ZLWY60 / A0YAYM / Universal-Inv. (IE)**

<b>Aktuell 02.10.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
388,00 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	+2,81%
2023	+15,25%
2022	-22,84%
2021	+26,34%
2020	+14,30%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,60%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.10.2025) EUR 8,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) EUR 164,66 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	01.10.2009	<b>Ausschüttungen</b>		Universal-Inv. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2020	1.53 EUR	Kilmore House, Spencer Dock, D01 YE64, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2019	0.85 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.12.2018	0.53 EUR	www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	13.12.2016	1.31 EUR		
Thema	-	16.12.2015	1.26 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,15%	+7,80%	+5,57%	+0,98%	+17,76%	+29,01%	+29,89%	+304,82%
Performance p.a.	-	-	-	+0,98%	+8,51%	+8,87%	+5,37%	+9,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,15%	+7,80%	+5,57%	+0,98%	+8,51%	+8,87%	+5,37%	+9,12%
Sharpe Ratio	8,94	0,83	0,33	-0,07	0,45	0,47	0,21	0,44
Volatilität	11,71%	16,98%	16,48%	15,77%	14,60%	14,66%	16,06%	16,11%
Schlechtester Monat	-	-0,67%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-12,17%	-12,17%
Bester Monat	-	+5,06%	+7,37%	+7,37%	+7,47%	+7,48%	+10,97%	+10,97%
Maximaler Verlust	-1,36%	-11,49%	-21,64%	-21,64%	-21,64%	-21,64%	-30,21%	-30,21%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# Metzler European Growth B / IE00B3ZLWY60 / A0YAYM / Universal-Inv. (IE)

## Investmentstrategie

Der Fonds 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. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net TR Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

## Fondsspezifische Informationen

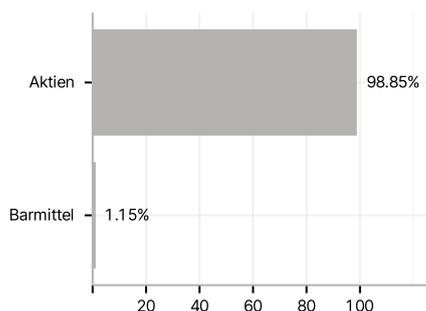
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler European Growth B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler European Growth B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt, dass die Emissionen über ein Investmentgrade-Rating verfügen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europäische Rat, Eurofima, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

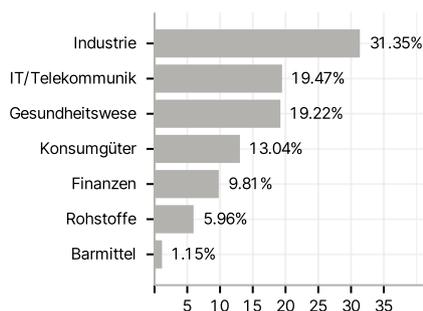
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

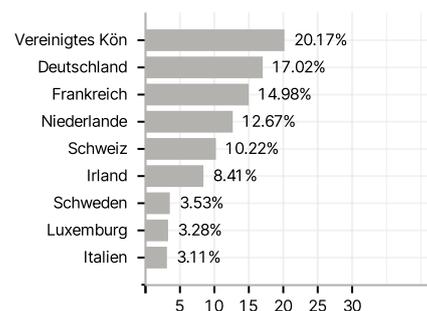
### Anlagearten



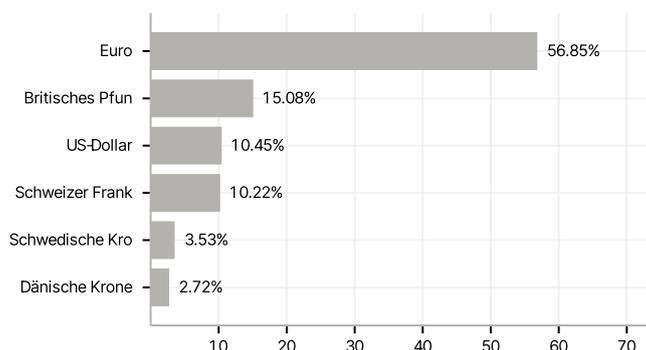
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

