

Metzler German Smaller Companies Sustainability A (DE0009752238)

KAG: Metzler AM

ISIN: DE0009752238

Rücknahmepreis: 161,54 EUR

Stand: 24.01.2025

Auflagedatum	02.01.92
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	81.39 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Philipp Struwe

Kapitalanlagegesellschaft

Metzler AM
Untermainanlage I
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.metzler.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-3,30%	-9,16%	-5,37%
Performance nach max. AGA	-7,90%	-10,63%	-6,29%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,44	-0,58	-0,37
Volatilität	+13,63%	+20,53%	+21,86%

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

Fondsstrategie

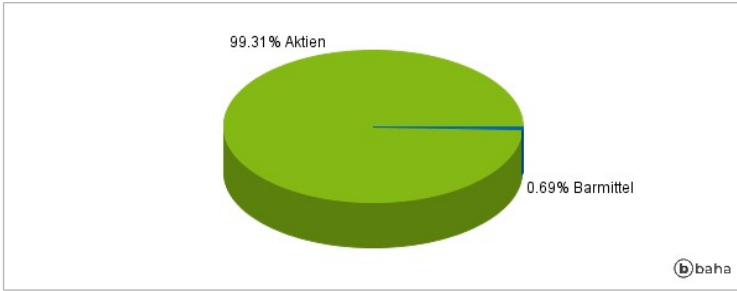
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerblichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzugeworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.

Kommentar:

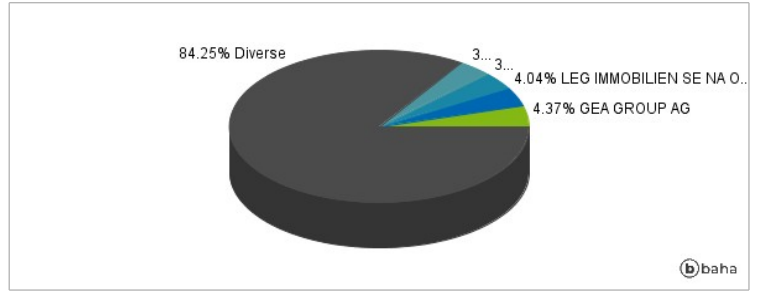
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

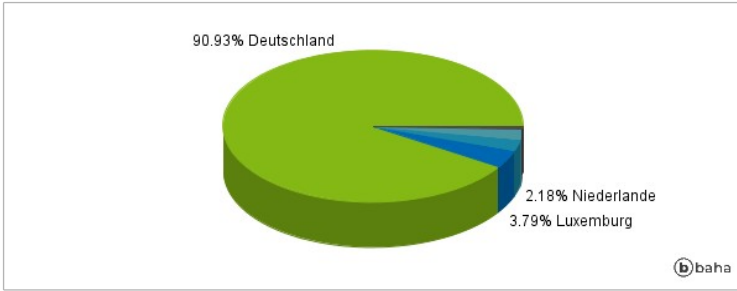
Anlagearten



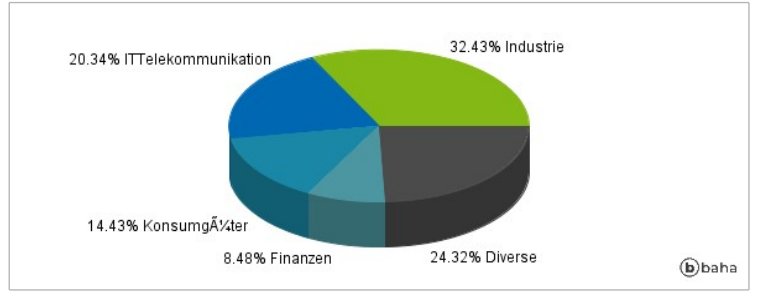
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 28.01.2025 02:50