

# Metzler European Smaller Companies A / IE0002921975 / 987735 / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup>			on	Branche Ausso		usschüttungsart		Тур					
353,01 EUR		Europ	оа	enmix	ausschütt	ausschüttend		Aktienfonds					
	M.A.					20%	Risikokennzahlen						
10.00	V W					15%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
Wals	·····					10%	Jahresperformance						
	1					5% 0%	2024					+0,7	78%
<u>.</u>	V/4			~/**//\\	A AMANA	-5%	2023					+11,3	34%
		1 months	Ma	44	M.	-10%	2022				-	29,7	73%
	N.		V			-15% -20%	2021					+13,7	72%
		- W	ν			-25%	2020				+	-13,3	38%
2021	2022	2023	202	4	2025								

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

Stammdaten			Kondit	ionen			Sonstige Kennza	ahlen		
Fondart		Einzelfon	d Ausgab	eaufschlag	5	5,00%	Mindestveranlagur	ng	EUR 12.000,00	
Kategorie Aktien			n Manage	Managementgebühr 1,50%			Sparplan			
Fondsunterkategorie Branchenmix		x Depotg	Depotgebühr 0,60%		0,60%	UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland Irland		d Tilgung	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung		15,00%		
Tranchenvolumen (17.12.2025) EUR 208,56 Mio.		. Sonstig	Sonstige Ifd. Kosten (30.06.2025) 1,57%			Umschichtgebühr	0,00%			
Gesamt-Fondsvolumen (17.12.2025) EUR 267,55 N		EUR 267,55 Mic	. Transak	ktionskosten	•	1,45%	Fondsgesellscha	aft		
Auflagedatum 02.01.199		8 Ausscl	hüttungen					Universal-Inv. (IE)		
KESt-Meldefonds		J	a 18.12.20	18.12.2020		6 EUR	Kilmore House, Spencer Dock, D01 YE64, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres		01.10	). 16.12.20	16.12.2019		EUR			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart			- 18.12.20	18.12.2013		1EUR		www.universa	l-investment.com	
Fondsmanager			- 12.12.20	)12	0.38	B EUR				
Thema			- 15.12.20	)11	0.14	4 EUR				
Performance		1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance		+1,68%	+0,70%	+2,80%	+1,66%	+5,7	77% +15,81%	-4,67%	+605,79%	
Performance p.a.		-	-	-	+1,66%	+2,8	+5,02%	-0,95%	+7,24%	
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	-	-3,18%	+0,3	37% +3,32%	-1,91%	+7,05%	
Sharpe Ratio		2,01	-0,06	0,06	-0,03	C	,06 0,20	-0,18	0,25	
Volatilität		10,14%	10,75%	15,73%	15,55%	14,0	6% 14,70%	17,07%	20,37%	
Schlechtester Monat		-	-1,19%	-6,16%	-6,16%	-6,	-6,16%	-12,31%	-20,72%	
Bester Monat		-	+1,69%	+6,29%	+6,29%	+6,2	9% +9,59%	+10,72%	+39,31%	
Maximaler Verlust		-1,56%	-7,78%	-18,14%	-18,14%	-18,4	.9% -18,49%	-39,71%	-87,53%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



# Metzler European Smaller Companies A / IE0002921975 / 987735 / Universal-Inv. (IE)

### Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). 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 STOXX Europe Small 200 NR (EUR). 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 Smaller Companies A wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler European Smaller Companies A 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 15 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 Mortage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortage 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





