

Stand: 03.04.2025

## Stammdaten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Fondsname                | Metzler European Equities Sustainability A |
| ISIN                     | DE0009752220                               |
| Fondsgesellschaft        | Metzler Asset Management GmbH              |
| Fondswährung             | EUR  |
| Auflagedatum             | 02. Januar 1992                            |
| laufende Kosten nach KID | 2,29 %                                     |

## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



## Kennzahlen

|              | 1 Jahr  | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität  | 0,12 %  | 13,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 % | -0,02 % |

| Top-Positionen        |        |
|-----------------------|--------|
| ASML Holding N.V.     | 3,80 % |
| SAP SE                | 3,70 % |
| Novo Nordisk A/S B    | 3,60 % |
| AstraZeneca, PLC      | 3,60 % |
| Schneider Electric SE | 2,70 % |

## Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbenden Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

## Wertentwicklung (03.04.2025)



## Performance

|            | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds      | -1,09 % | 6,92 %  | 59,59 % |
| Fonds p.a. | -1,09 % | 2,25 %  | 9,79 %  |

| Regionen               |         |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 20,00 % |
| Frankreich             | 18,90 % |
| Deutschland            | 12,20 % |
| Niederlande            | 12,10 % |
| Weitere Anteile        | 10,60 % |

| Sektorengewichtung      |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen             | 23,50 % |
| Industrie               | 18,60 % |
| Gesundheitswesen        | 12,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 11,00 % |
| Informationstechnologie | 9,00 %  |

## Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.