

Stand: 03.04.2025

Stammdaten

Fondsname	Metzler German Smaller Companies Sustainability A
ISIN	DE0009752238
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. Januar 1992
laufende Kosten nach KID	1,87 %

Anlageziel

Bei den für den Fonds erwerbenden Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Derivate k...

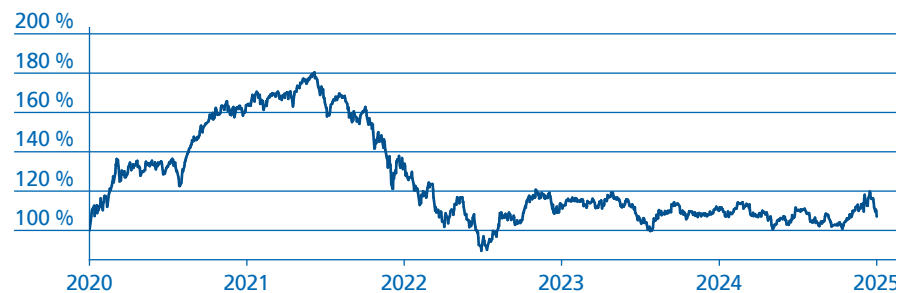
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (03.04.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,17 %	19,81 %
Sharpe Ratio	-0,33 %	-0,45 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-3,59 %	-18,66 %	7,05 %
Fonds p.a.	-3,59 %	-6,65 %	1,37 %

Top-Positionen	
Nemetschek	4,10 %
Knorr-Bremse AG	3,70 %
LEG Immobilien SE	3,60 %
Talanx AG	3,50 %
Rational AG Reg	3,30 %

Regionen	
Deutschland	93,60 %
Österreich	2,40 %
Niederlande	2,00 %
Luxemburg	1,20 %
Weitere Anteile	0,80 %

Sektorengewichtung	
Industrie	32,90 %
Informationstechnologie	13,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,20 %
Finanzwesen	8,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,20 %

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.