Metzler German Smaller Companies Sustainability A

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stand: 24.04.2024

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 %

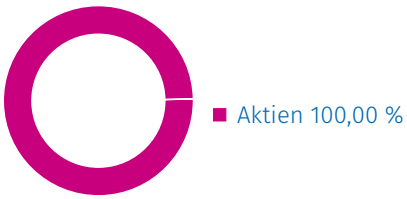
Anlageziel

Bei den für den Fonds erwerbbaren 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...

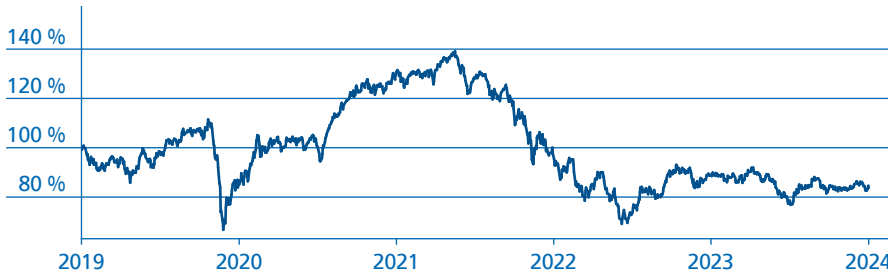
Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (24.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,16 %**	**21,06 %**
Sharpe Ratio	**-0,56 %**	**-0,71 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**-5,92 %**	**-35,77 %**	**-16,21 %**
Fonds p.a.	**-5,91 %**	**-13,71 %**	**-3,47 %**

Top-Positionen	
LEG Immobilien SE	4,10 %
Atoss Softw.	3,40 %
BEFESA S.A.	3,10 %
Stroer SE & Co. KGaA	3,00 %
Stabilus SE	3,00 %

Regionen	
Deutschland	92,00 %
Luxemburg	3,10 %
Österreich	2,90 %
Niederlande	2,00 %

Sektorengewichtung	
Industrie	24,30 %
Informationstechnologie	20,30 %
Gesundheitswesen	12,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,50 %
Immobilien	7,70 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com