Metzler German Smaller Companies Sustainability B (DE000A1C6919)

KAG: Metzler AM | ISIN: DE000A1C6919 | Rücknahmepreis: 148,39 EUR | Stand: 30.04.2025

Auflagedatum	01.02.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	84.88 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Philipp Struwe

Kapitalanlagegesellschaft

Metzler AM
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.metzler.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,22%	-1,34%	+0,63%
Performance nach max. AGA	+0,21%	-2,93%	-0,35%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,16	-0,18	-0,08
Volatilität	+19,14%	+19,94%	+20,21%

* 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 erwerbbaren 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 hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.

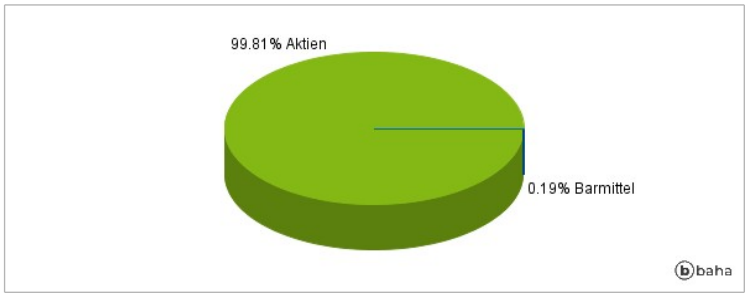
Kommentar:

Fondsspezifische Information

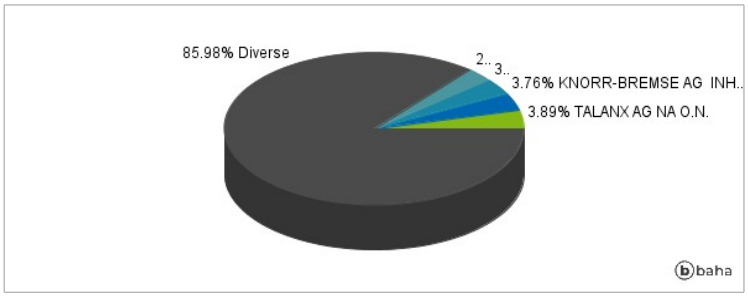
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

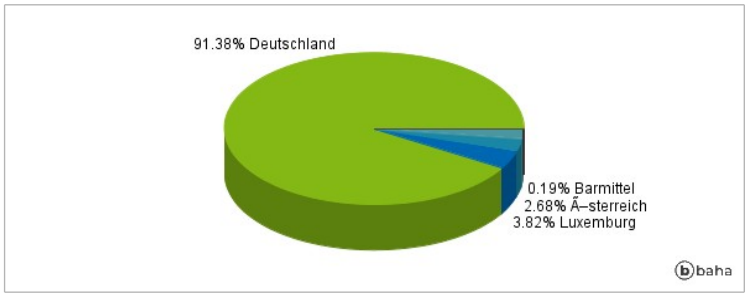
Anlagearten



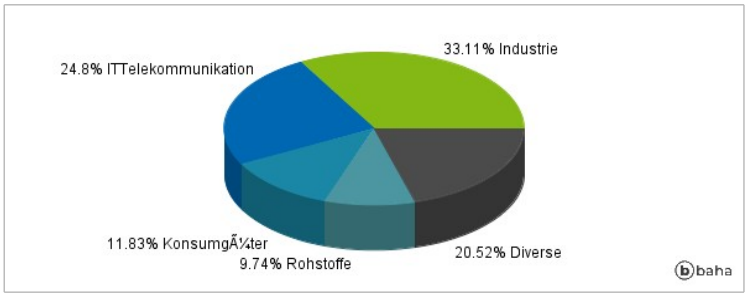
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 03.05.2025 06:54

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com