

Metzler German Smaller Companies A / DE0009752238 / 975223 / Metzler AM

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
187,56 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+13,39%
2024	-9,60%
2023	+8,89%
2022	-34,99%
2021	+3,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,12%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 85,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.05.2026)	1,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 86,25 Mio.	Transaktionskosten	0,62%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.01.1992	Ausschüttungen		Metzler AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.11.2019	0.60 EUR	Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	02.01.2018	0.12 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.11.2017	1.00 EUR	https://www.metzler.com	
Fondsmanager	Philipp Struwe	22.11.2016	1.25 EUR		
Thema	-	23.11.2015	1.25 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,39%	+4,95%	+5,86%	+0,62%	+15,39%	+7,45%	-27,31%	+498,47%
Performance p.a.	-	-	-	+0,62%	+7,42%	+2,42%	-6,18%	+5,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,17%	+4,83%	+0,77%	-7,09%	+5,17%
Sharpe Ratio	-2,01	0,35	0,44	-0,09	0,27	0,01	-0,42	0,14
Volatilität	18,20%	22,41%	22,41%	18,92%	19,04%	17,96%	20,08%	20,84%
Schlechtester Monat	-	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-14,93%	-25,29%
Bester Monat	-	+10,43%	+10,43%	+10,43%	+10,43%	+10,43%	+11,86%	+19,66%
Maximaler Verlust	-6,84%	-14,89%	-14,89%	-17,96%	-17,96%	-17,96%	-50,32%	-73,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 04.07.2026 12:29

Metzler German Smaller Companies A / DE0009752238 / 975223 / Metzler AM

Investmentstrategie

Bei den für den Fonds erwerblichen 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.

Fondsspezifische Informationen

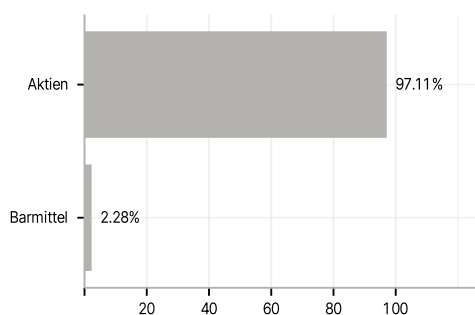
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

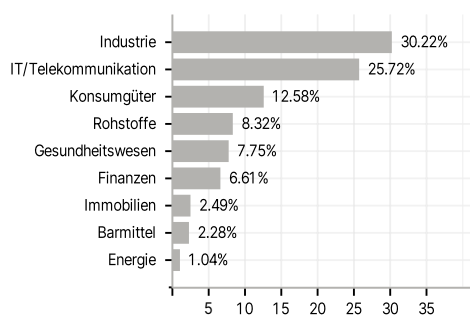
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Veranlagungsstruktur

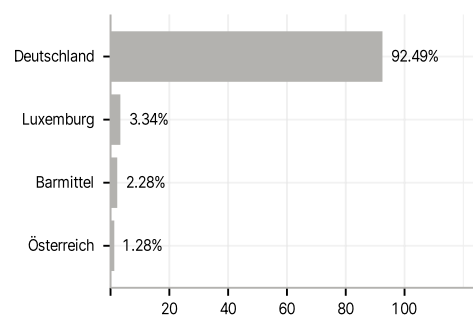
Anlagearten



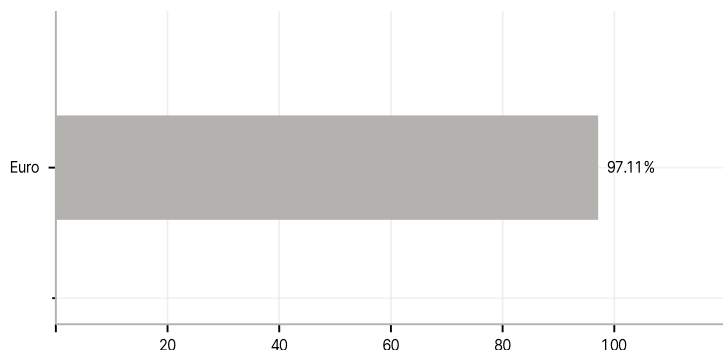
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

