

Metzler European Smaller Companies S.A (IE0002921975)

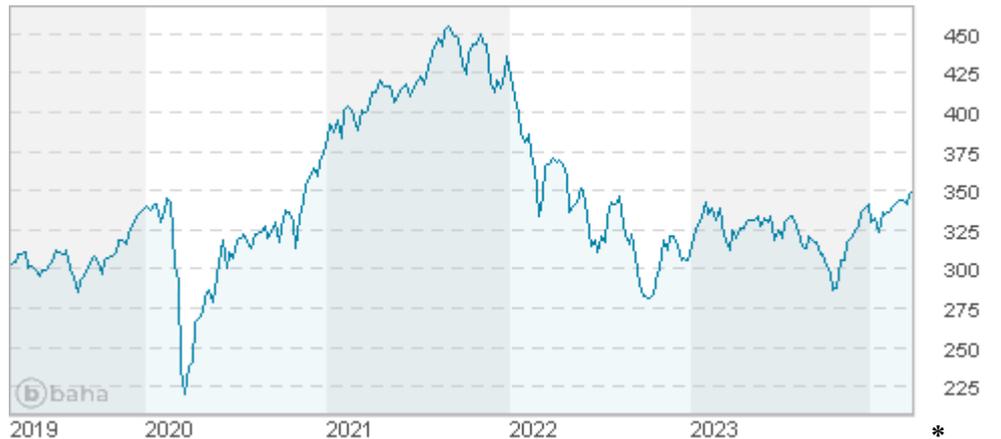
KAG: Universal-Inv. (IE)

ISIN: IE0002921975

Rücknahmepreis: 350,42 EUR

Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	02.01.98
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	412.95 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Lorenzo Carcano



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (IE)	
Kilmore House	
Spencer Dock D01 YE64	
Irland	
www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,29%	-4,41%	+3,75%
Performance nach max. AGA		+5,99%	-5,95%	+2,74%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,53	-0,45	-0,01
Volatilität		+13,92%	+18,53%	+19,74%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

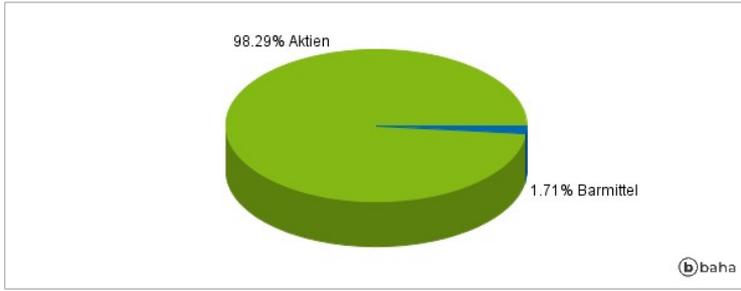
Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Kommentar:

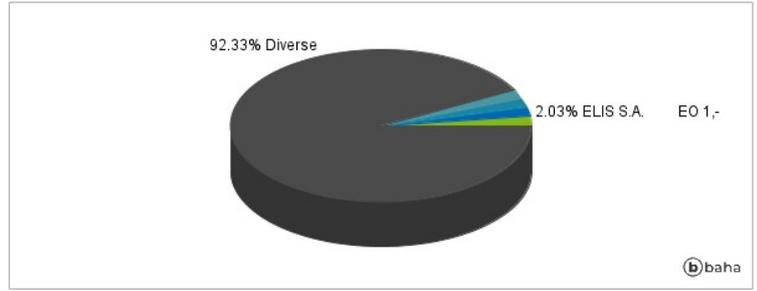
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler European Smaller Companies S.A wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler European Smaller Companies S.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt, dass die Emissionen über ein Investmentgrade-Rating verfügen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europäische Rat, Eurofima, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC..

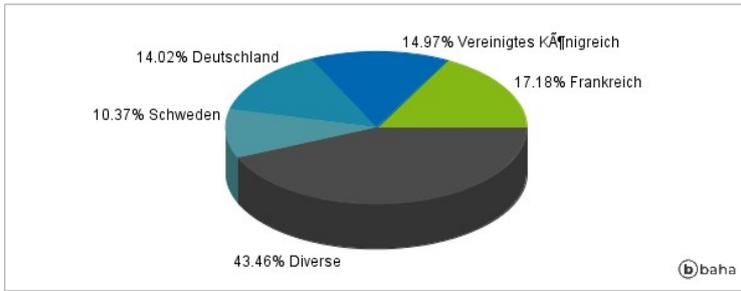
Anlagearten



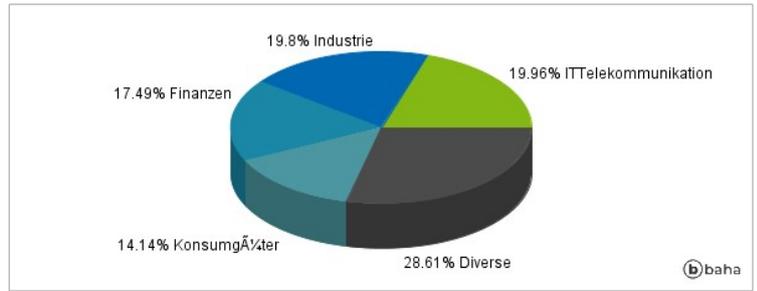
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 02:38