skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Metzler German Smaller Companies A

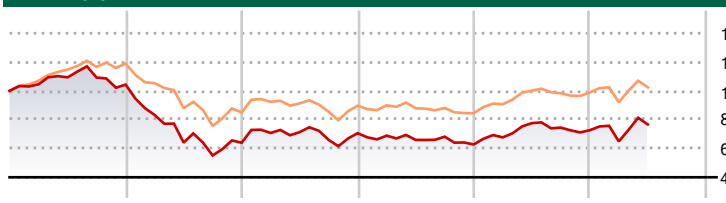
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland Nebenwerte	185,65	Jun 30 2026	DE0009752238	EUR

Anlageziel

"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51 %) um Aktien deutscher Emittenten. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden. Dies gilt auch für Bankguthaben und Geldmarktinstrumente."

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fonds	3,91	-34,99	8,89	-9,60	13,39	4,78
Kategorie	17,62	-26,02	5,16	-6,00	15,71	3,39

Risikokennzahlen

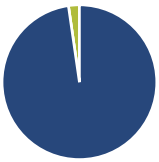
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,04
Beta 3 J.	-	Standardabweich	16,76
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	15,48	-	10,03
6 Monate	4,78	-	3,39
1 Jahr	-1,05	-	2,70
3 Jahre p.a.	2,10	-	3,71
5 Jahre p.a.	-6,14	-	-2,02
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 30.06.2026

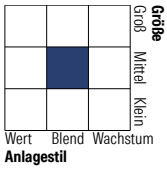
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,27	15,48	-	-
2025	6,68	12,55	-3,53	-2,11
2024	-2,11	-3,69	2,93	-6,84
2023	9,08	0,74	-6,59	6,08
2022	-18,24	-20,37	-11,87	13,30

Portfolio 31.05.2026



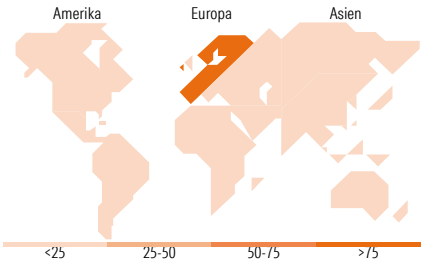
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,72	98,32
Anleihen	0,00	0,02
Cash	2,28	1,57
Sonstige	0,00	0,10

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,74
Groß	7,96	12,51
Mittelgroß	51,94	57,06
Klein	33,30	22,58
Micro	6,80	7,11

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	3.651,23	4.385,18



Top Positionen

Name	Sektor	%
Hochtief AG		3,83
AUTO1 Group Bearer Shares		2,86
Sartorius AG Participating...		2,83
SUESS MicroTec SE		2,69
JOST Werke SE		2,60
Alzchem Group AG Akt. nach...		2,59
Delivery Hero SE		2,57
Schaeffler AG Participating...		2,50
Basler AG		2,40
Tonies SE Class A		2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**34,59**	**36,48**
Rohstoffe	7,16	7,53
Konsumgüter zyklisch	18,11	18,04
Finanzdienstleistungen	6,77	7,15
Immobilien	2,54	3,76
Sensitiv	**57,03**	**55,27**
Telekommunikation	5,04	5,53
Energie	-	0,02
Industriewerte	28,68	31,59
Technologie	23,30	18,13
Defensiv	**8,39**	**8,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,40
Gesundheitswesen	8,39	7,07
Versorger	-	0,78

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,44**	**0,26**
USA	2,44	0,26
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**97,56**	**99,74**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	97,56	98,94
Europa - ex Euro	0,00	0,70
Europa -Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,00**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	02.01.1992	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,60%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
Fondsmanager	Philipp Struwe				
Manager Startdatum	01.10.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR