

Metzler German Smaller Companies A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

NAV

182,72

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE0009752238

Währung

EUR

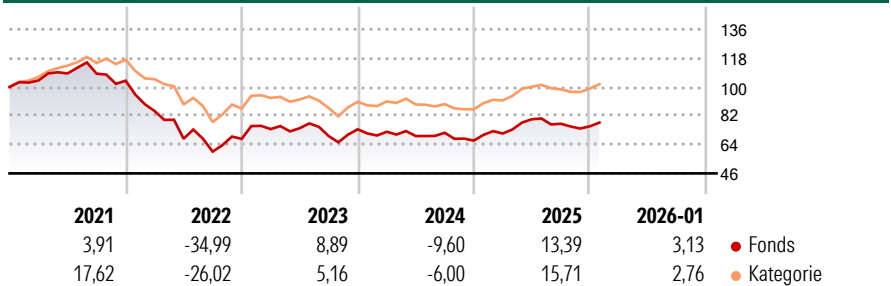
Anlageziel

"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerblichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51 %) um Aktien deutscher Emittenten. Verzinliche 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."

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,10
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,70
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.	-

Rendite (%)

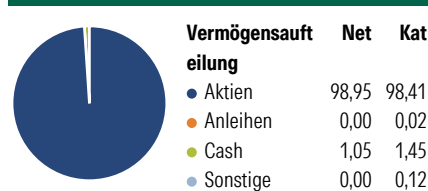


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,19	-	4,93
6 Monate	-3,16	-	0,76
1 Jahr	11,00	-	13,47
3 Jahre p.a.	0,96	-	2,68
5 Jahre p.a.	-5,46	-	-0,19
10 Jahre p.a.	-	-	-

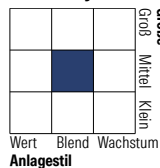
Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

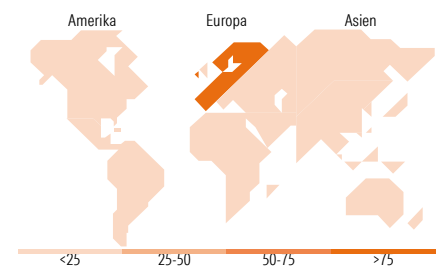
Portfolio 31.01.2026



Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,63
Groß	7,21	15,89
Mittelgroß	47,86	54,44
Klein	41,30	24,19
Micro	3,63	4,85
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt Cap EUR	3.470,85	4.392,69



Top Positionen

Name	Sektor	%
Hochtief AG	Industrie	3,90
Schaeffler AG Participating...	Industrie	3,47
Kontron AG Akt. nach...	Industrie	3,29
JOST Werke SE	Industrie	3,17
Sartorius AG Participating...	Industrie	3,13
KSB SE & Co KGaA...	Industrie	2,93
Bechtle AG	Industrie	2,89
Bilfinger SE	Industrie	2,84
Delivery Hero SE	Industrie	2,67
Alzchem Group AG Akt. nach...	Industrie	2,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	35,79	37,06
Rohstoffe	5,56	6,24
Konsumgüter zyklisch	20,19	17,64
Finanzdienstleistungen	7,49	8,27
Immobilien	2,55	4,91
Sensitiv	56,33	53,30
Telekommunikation	5,68	6,44
Energie	-	-
Industriewerte	31,91	31,66
Technologie	18,74	15,20
Defensiv	7,87	9,64
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,35
Gesundheitswesen	7,87	8,51
Versorger	-	0,78

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,18
USA	0,00	0,18
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	99,73
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	100,00	99,14
Europa - ex Euro	0,00	0,56
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,09
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,09
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				