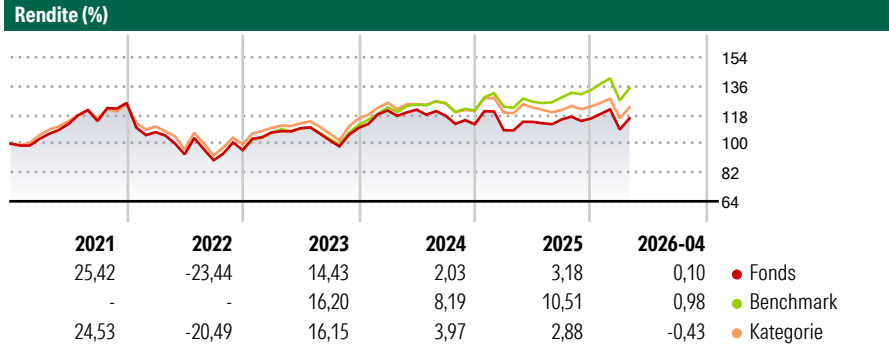


Metzler European Growth A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Growth	NAV 258,16	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN IE0002921868	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.



Risikokennzahlen

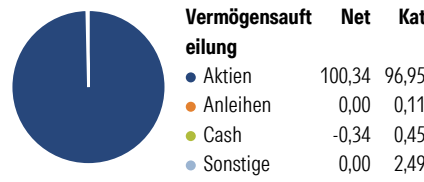
Alpha 3 J.	-4,85	Sharpe Ratio 3 J.	0,03
Beta 3 J.	1,07	Standardabweichung 3 J.	13,84
R ² 3 J.	93,49	Risiko 3 J.	> Ø
Info Ratio 3 J.	-1,35	Risiko 5 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	3,64	Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,30	-1,94	-2,20	2026	-5,89	-	-	-
6 Monate	-0,93	2,22	-0,71	2025	-3,28	4,74	1,37	0,47
1 Jahr	6,97	10,01	3,31	2024	9,88	0,43	-3,11	-4,57
3 Jahre p.a.	2,42	7,31	3,26	2023	11,44	2,49	-6,91	7,62
5 Jahre p.a.	1,76	6,37	2,38	2022	-14,54	-12,90	-3,97	7,10
10 Jahre p.a.	5,94	8,05	6,01					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



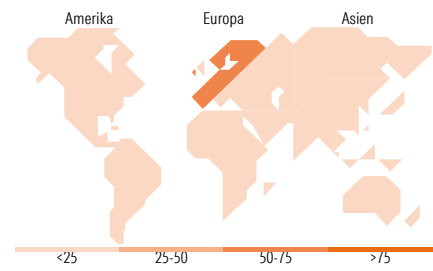
Aktien Stylebox

Sehr Groß	57,40	44,78
Groß	29,66	36,20
Mittelgroß	12,29	17,06
Klein	0,66	1,91
Micro	0,00	0,05

Ø **Fonds Kat**

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	76.436,3	55.529,3
Cap EUR	7	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	8,57
AstraZeneca PLC	Pharmazeutika	6,90
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	4,04
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Flugzeugbau	3,65
Schneider Electric SE	Elektronik	3,30
Compagnie Financiere...	Bankwesen	2,95
UBS Group AG Registered Shares	Bankwesen	2,77
Industria De Diseno Textil...	Textil	2,75
SAP SE	Software	2,55

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 41,14
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 59
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	22,84	29,97
Rohstoffe	4,10	5,22
Konsumgüter zyklisch	9,80	11,22
Finanzdienstleistungen	8,94	13,36
Immobilien	-	0,17
Sensitiv	53,41	47,43
Telekommunikation	3,97	2,57
Energie	-	0,75
Industriewerte	33,78	29,91
Technologie	15,67	14,19
Defensiv	23,75	22,60
Konsumgüter nicht zyklisch	1,90	5,81
Gesundheitswesen	21,27	15,01
Versorger	0,58	1,78

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	4,30	3,69
USA	4,30	3,49
Kanada	0,00	0,05
Lateinamerika	0,00	0,16
Europa	94,52	96,11
Vereinigtes Königreich	21,79	16,72
Eurozone	50,95	59,83
Europa - ex Euro	21,78	19,42
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	1,17	0,19
Japan	0,00	0,05
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,14
Asien - Schwellenländer	1,17	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	02.01.1998	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,40%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Fondsmanager	Marco Scherer				
Manager Startdatum	01.07.2019				

© 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.

