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

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
174,72 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 78,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 78,63 Mio.
Auflagedatum	02.01.1992
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Struwe
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,12%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.05.2026) 1,93%
Transaktionskosten	0,62%

Ausschüttungen

22.11.2019	0.60 EUR
02.01.2018	0.12 EUR
22.11.2017	1.00 EUR
22.11.2016	1.25 EUR
23.11.2015	1.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Metzler AM
Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.metzler.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	-5,41%	-1,39%	+2,64%	+7,80%	+8,46%	-31,45%	+457,50%
Performance p.a.	-	-	-	+2,64%	+3,83%	+2,74%	-7,27%	+5,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,25%	+1,32%	+1,09%	-8,18%	+4,90%
Sharpe Ratio	0,25	-0,77	-0,22	-0,01	0,05	-0,00	-0,50	0,11
Volatilität	17,36%	17,17%	20,15%	19,31%	19,34%	17,95%	20,21%	20,80%
Schlechtester Monat	-	-5,02%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-14,93%	-25,29%
Bester Monat	-	+10,11%	+10,43%	+10,43%	+10,43%	+10,43%	+11,86%	+19,66%
Maximaler Verlust	-2,77%	-12,45%	-14,89%	-14,89%	-17,96%	-17,96%	-46,77%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 21:57

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

Investmentstrategie

Bei den für den Fonds erwerbbaren 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

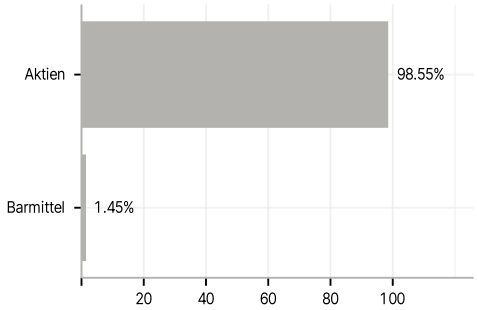
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

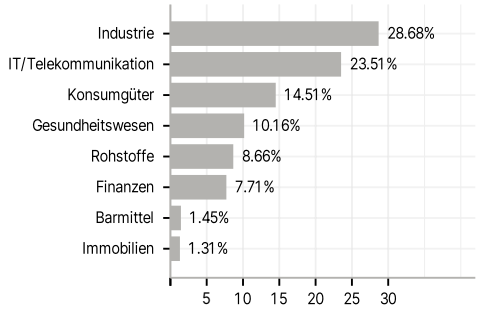
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Veranlagungsstruktur

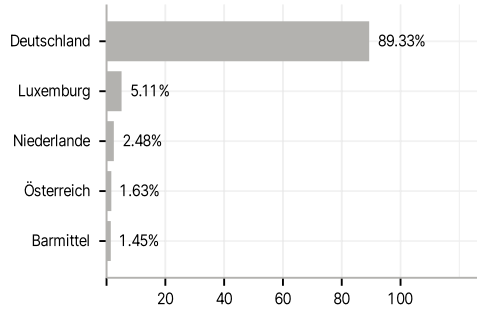
Anlagearten



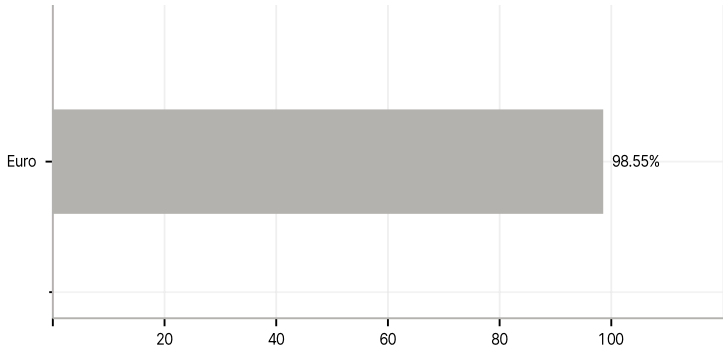
Branchen



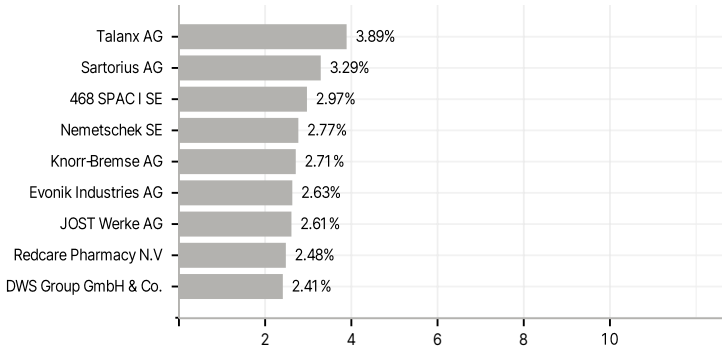
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 21:57