PROXALTO

Metzler European Smaller Companies Fund A

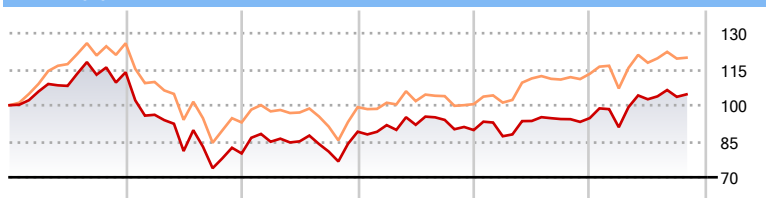
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Nebenwerte	400,31	Okt 30 2026	IE0002921975	EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wert- steigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversi- fiziert 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). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,72	-29,73	11,34	0,78	5,55	10,45
Kategorie	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Risikokennzahlen

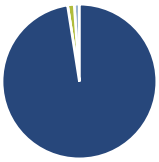
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,65
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,09
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,80	-	0,21
6 Monate	5,39	-	3,79
1 Jahr	10,98	-	7,61
3 Jahre p.a.	10,92	-	12,46
5 Jahre p.a.	-2,02	-	-0,06
10 Jahre p.a.	5,24	-	6,43

Daten per 31.10.2026

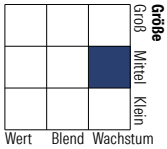
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,02	12,82	1,00	-
2025	-2,89	7,30	0,87	0,41
2024	3,08	0,16	2,21	-4,49
2023	6,12	0,18	-4,99	10,23
2022	-15,56	-15,73	-8,85	8,34

Portfolio 30.09.2026



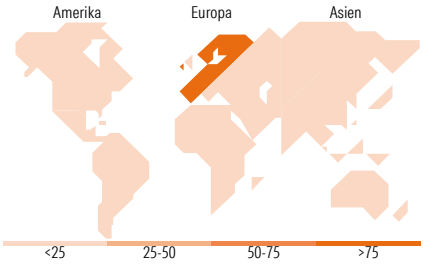
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,53	96,40
Anleihen	0,00	0,08
Cash	1,39	2,62
Sonstige	1,08	0,90

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,18
Groß	2,51	2,08
Mittelgroß	89,45	51,12
Klein	8,04	40,31
Micro	0,00	6,32

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	5.535,79	2.855,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Computacenter PLC		1,88
Comet Holding AG Registered...		1,85
FLSmidth & Co AS		1,84
Andritz AG		1,79
SBM Offshore NV		1,77
A2A SpA		1,66
Metlen Energy & Metals PLC		1,66
TUI AG		1,60
Vienna Insurance Group AG		1,59
ASR Nederland NV		1,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**36,64**	**38,21**
Rohstoffe	6,96	7,02
Konsumgüter zyklisch	7,30	12,50
Finanzdienstleistungen	20,28	14,62
Immobilien	2,10	4,06
Sensitiv	**46,14**	**47,99**
Telekommunikation	4,27	4,58
Energie	5,15	3,00
Industriewerte	26,39	29,25
Technologie	10,33	11,16
Defensiv	**17,22**	**13,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,19	4,13
Gesundheitswesen	7,84	8,35
Versorger	6,19	1,32

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,00**	**1,93**
USA	0,00	1,77
Kanada	0,00	0,03
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	**100,00**	**98,02**
Vereinigtes Königreich	18,70	20,95
Eurozone	55,82	54,58
Europa - ex Euro	23,74	21,87
Europa -Schwellenländer	1,75	0,43
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	**0,00**	**0,05**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,01
Asien - Industrieländer	0,00	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	02.01.1998	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	1,50%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Fondsmanager	Lorenzo Carcano				
Manager Startdatum	01.01.2003				

© 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