

Metzler European Smaller Companies

Fondsdaten per 16.06.2011

Basisdaten

WKN / ISIN:	987735 / IE0002921975
Fondsgesellschaft	Metzler Investments Public Limited Company
Fondsmanager	Herr Lorenzo Carcano
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Small Cap
Benchmark	100% Europe Small 200
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	226,22 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.01.1998
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert gezielt in wachstumsstarke europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,84%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	14.07.2011
Ausgabepreis	141,80 EUR
Rücknahmepreis	135,05 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-2,84%	
1 Woche	-1,44%	
1 Monat	0,60%	
3 Monate	-1,41%	
6 Monate	-4,06%	
1 Jahr	17,47%	
3 Jahre	29,47%	8,99%
5 Jahre	22,09%	4,07%
10 Jahre	38,13%	3,28%
seit Auflegung	170,87%	7,64%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	14,24%
Sharpe Ratio	1,52%
Treynor Ratio	19,55%
Jensen's Alpha	-0,01%
Information Ratio	0,32%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Metzler European Smaller Companies

Fondsdaten per 16.06.2011

Die 10 größten Engagements		
Pirelli Deutschland		1,8%
Sulzer NA		1,8%
IMTECH NV		1,8%
Andritz		1,7%
IG Group Holdings PLC		1,7%
United Internet AG		1,6%
Inchcape Plc		1,6%
Croda International		1,5%
TGS Nopec Geophysica...		1,5%
Galenica AG		1,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,5%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		52,6%
Großbritannien		24,9%
Schweiz		9,5%
Norwegen		4,2%
Kasse		3,5%
Dänemark		2,3%
Schweden		1,6%
Jersey		1,5%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		23,5%
Divers		12,4%
Technologie		10,8%
Finanzdienstleistungen		10,6%
Einzelhandel		8,3%
Baustoffe		6,9%
Öl / Gas		6,7%
Freizeit / Gastgewer...		4,9%
Grundstoffe		4,5%
Automobile / -zulief...		4,3%

Performancegebühr
25,00% der Wertentwicklung, die über die des DJ STOXX TMI Small hinausgeht

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.12.2009	0,00 EUR	105,15 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2008	0,14 EUR	65,30 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2006	0,21 EUR	126,77 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 13.07.2011 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.