

Stand: 19.11.2024

Metzler Global Growth Sustainability EUR

ISIN: DE0009752253 WKN: 975225 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zumindestens 51%) Aktien in- und ausländischer Emittenten. Das Portfoliomanagement wählt die Unternehmen auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse aus, die nach dieser Analyse überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	73,60 %
2. Frankreich	5,90 %
3. Vereinigtes Königreich	4,70 %
4. Irland	3,00 %
5. Niederlande	3,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
 Internet: www.metzler-fonds.com
 Auflagedatum: 02.01.1992
 Fondsmanager: Philipp Struck
 Fondsvolumen: 805,41 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Metzler Global Growth Sustainability

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	36,87 %	17,21 %	33,55 %	-27,54 %	25,60 %	23,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,87 %	3,44 %	12,47 %	11,18 %	6,21 %
Rendite	23,49 %	28,96 %	10,69 %	80,08 %	188,83 %	626,62 %
Volatilität	16,72 %	16,02 %	19,24 %	20,67 %	18,06 %	20,24 %
Sharpe Ratio	1,34	1,52	0,07	0,55	0,60	-
Max. Verlust	-13,61 %	-13,61 %	-29,28 %	-31,45 %	-31,45 %	-86,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	41,10 %
2. Industrie	12,70 %
3. Kommunikationsdienste	11,90 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %
5. Gesundheitswesen	9,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	9,10 %
2. Apple Inc.	8,90 %
3. Nvidia	8,50 %
4. Alphabet Inc A	6,60 %
5. Amazon.com	5,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.