

Stand: 01.04.2025

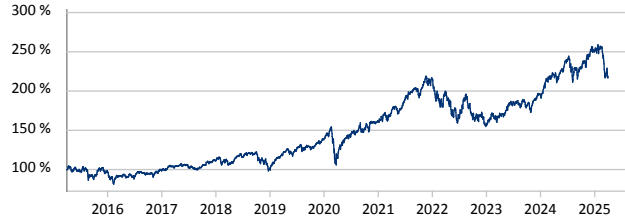
Metzler Global Growth Sustainability EUR

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Metzler Global Growth Sustainability

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	17,21 %	33,55 %	-27,54 %	25,60 %	27,28 %	-12,37 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 01.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,13 %	3,78 %	13,89 %	8,14 %	5,82 %
Rendite	-12,37 %	-1,13 %	11,79 %	91,65 %	118,91 %	556,23 %
Volatilität	20,48 %	18,00 %	18,65 %	18,49 %	18,21 %	20,22 %
Sharpe Ratio	-2,10	-0,24	0,06	0,67	0,42	-
Max. Verlust	-16,34 %	-16,34 %	-22,08 %	-29,28 %	-31,45 %	-86,22 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 01.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.01.2025


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	40,60 %
2. Kommunikationsdienste	14,50 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	13,60 %
4. Gesundheitswesen	9,70 %
5. Industrie	9,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	74,90 %
2. Vereinigtes Königreich	5,00 %
3. Frankreich	4,60 %
4. Weitere Anteile	4,40 %
5. Niederlande	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	8,60 %
2. Apple Inc.	7,90 %
3. Alphabet Inc A	7,50 %
4. Nvidia	7,20 %
5. Amazon.com	7,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
 Internet: www.metzler-fonds.com
 Auflagedatum: 02.01.1992
 Fondsmanager: Philipp Struck
 Fondsvolumen: 870,48 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,39
 Performancegebühr in %: 15,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. 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.