NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	36,87 %	17,21 %	33,55 %	-27,54 %	25,60 %	8,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	27,02 %	5,84 %	11,17 %	11,20 %	5,91 %
Rendite	8,77 %	27,11 %	18,57 %	69,93 %	189,29 %	539,99 %
Volatilität	14,93 %	13,40 %	18,42 %	20,35 %	17,74 %	20,28 %
Sharpe Ratio	1,72	1,69	0,24	0,52	0,62	-
Max. Verlust	-5,67 %	-8,75 %	-29,28 %	-31,45 %	-31,45 %	-86,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	39,40 %
2. Nicht-Basiskonsumgüter	14,10 %
3. Gesundheitswesen	11,80 %
4. Industrie	11,20 %
5. Kommunikationsdienste	10,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	72,30 %
2. Frankreich	5,90 %
3. Vereinigtes Königreich	5,20 %
4. Niederlande	4,00 %
5. Dänemark	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	9,70 %
2. Apple Inc.	8,20 %
3. Alphabet, Inc. Class A	6,60 %
4. Amazon.com	5,60 %
5. Nvidia Corp.	4,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Internet:	www.metzler-fonds.com
Auflagedatum:	02.01.1992
Fondsmanager:	Philipp Struck
Fondsvolumen:	743,32 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:
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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com