

Stand: 01.07.2026

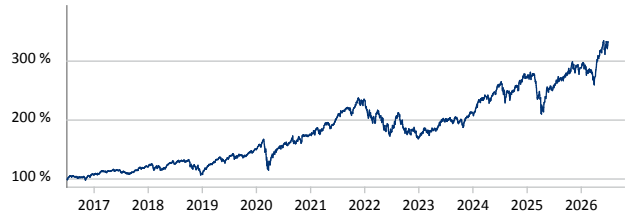
# Metzler Global Growth Sustainability EUR

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

## BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer markt-gerechten 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	33,55 %	-27,54 %	25,60 %	27,28 %	6,65 %	14,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.07.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	29,99 %	17,82 %	10,04 %	12,72 %	6,62 %
Rendite	14,60 %	29,99 %	63,64 %	61,40 %	231,39 %	815,27 %
Volatilität	19,59 %	17,54 %	18,07 %	19,12 %	18,34 %	20,24 %
Sharpe Ratio	1,48	1,57	0,81	0,42	0,65	-
Max. Verlust	-12,74 %	-13,19 %	-25,28 %	-29,28 %	-31,45 %	-86,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 01.07.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,87 %
- Kasse 2,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.04.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	59,26 %
2. Konsumgüter	13,69 %
3. Industrie	11,19 %
4. Gesundheitswesen	8,42 %
5. Finanzen	4,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	73,75 %
2. Weitere Anteile	12,70 %
3. Taiwan	4,85 %
4. Deutschland	4,77 %
5. Frankreich	2,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	9,18 %
2. Apple Inc.	8,82 %
3. Amazon.com Inc.	8,00 %
4. Microsoft Corp.	7,14 %
5. Alphabet, Inc. - Class A	6,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH  
 Internet: www.metzler-fonds.com  
 Auflagedatum: 02.01.1992  
 Fondsmanager: Philipp Struck  
 Fondsvolumen: 886,64 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,37 (28.01.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,22  
 Performancegebühr in %: ja - 0,00 s. Basisinformationsblatt  
 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 Abblaufleistung 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.