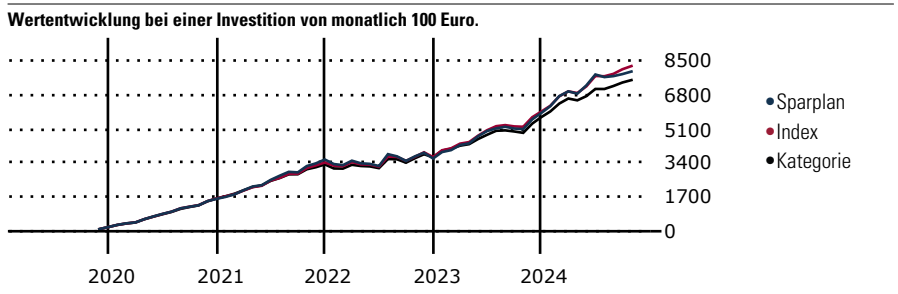


Metzler Global Growth Sustainability

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainability Rating™**
 Morningstar Global Growth Target MSCI World Growth NR USD **★★★** Aktien weltweit Standardwerte Growth
 Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zu mindestens 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- sowie Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.89	-5.60	1.01
3 Jahre	12.85	-2.45	2.08
5 Jahre	11.19	-1.36	2.21
10 Jahre	11.07	-1.04	1.61

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

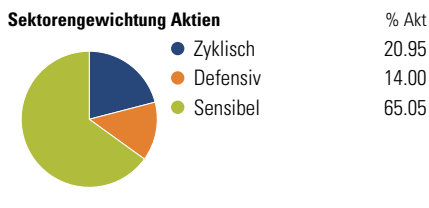
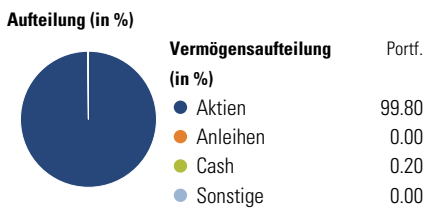
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (28 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.63	-7.19	4.16
5 Jahre	77.37	-4.00	17.51
10 Jahre	174.11	-31.45	21.15
Seit Auflage	593.24	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-1.87	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.08	Std. Abweichung	18.08
R ²	97.95	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.66	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.26	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	8.93
Microsoft Corp	IT	8.91
NVIDIA Corp	IT	8.42
Alphabet Inc Class A	IT	6.48
Amazon.com Inc	IT	5.56
Mastercard Inc Class A	Finanz	3.14
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	2.85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.65
ASML Holding NV	IT	2.54
AstraZeneca PLC	Pharma	1.94
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.43

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	20.95
Rohstoffe	2.07
Konsumgüter zyklisch	11.54
Finanzdienstleistungen	7.34
Immobilien	-
Sensibel	65.05
Telekommunikation	11.57
Energie	0.00
Industriewerte	11.73
Technologie	41.74
Defensiv	14.00
Konsumgüter nicht zyklisch	3.21
Gesundheitswesen	10.79
Versorger	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	77.90
USA	74.82
Kanada	2.20
Lateinamerika	0.88
Europa	18.76
Vereinigtes Königreich	5.99
Eurozone	9.22
Europa - ex Euro	3.54
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.34
Japan	2.63
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.72
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH	Domizil Deutschland	KID - andere Kosten	2.40
Internet -	Währung EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager Ulf Plesmann	UCITS Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit 1 Feb 2019	Ertragsverwendung Thesaurierend	KID Datum	28 Feb 2024
Auflagedatum 2 Jan 1992	ISIN DE0009752253	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024) 347.15 EUR	IMA Sector -		
Fondsvolumen (Mio.) 808.49 EUR	ISA Nein		
	R-/F-Nr. R7		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.