Metzler Global Growth Sustainability

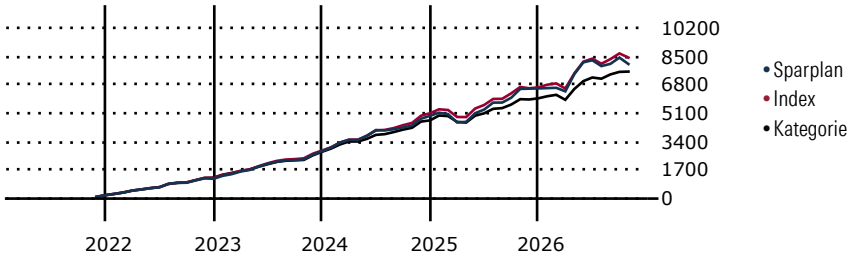
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI World Growth NR USD	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.86	-5.69	-6.52
3 Jahre	11.19	-2.14	1.79
5 Jahre	11.64	-1.89	2.32
10 Jahre	11.43	-1.09	2.30

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	**4**	5	6	7

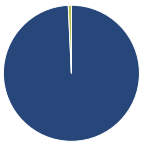
Quelle: Morningstar (26 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	61.70	-6.11	11.58
5 Jahre	36.69	-12.55	11.35
10 Jahre	202.59	-25.59	46.88
Seit Auflage	756.53	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

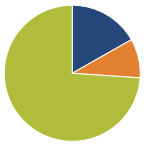
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.26
Anleihen	0.00
Cash	0.74
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9.73
Apple Inc		9.38
Alphabet Inc Class A		9.07
Amazon.com Inc		7.19
Taiwan Semiconductor...		4.72
Broadcom Inc		4.03
Siemens Energy AG Ordinary...		3.26
Advanced Micro Devices Inc		3.19
Eli Lilly and Co		3.04
Lam Research Corp		2.00
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.61

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	16.77
Defensiv	9.30
Sensibel	73.92

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**16.77**
Rohstoffe	0.89
Konsumgüter zyklisch	11.53
Finanzdienstleistungen	4.35
Immobilien	-
Sensibel	**73.92**
Telekommunikation	10.80
Energie	0.69
Industriewerte	10.02
Technologie	52.41
Defensiv	**9.30**
Konsumgüter nicht zyklisch	1.32
Gesundheitswesen	7.66
Versorger	0.32

Risikokennzahlen

Alpha	-2.48	Sharpe Ratio	0.86
Beta	1.10	Std. Abweichung	17.35
R^2	95.80	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.38	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	3.92	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**76.98**
USA	74.36
Kanada	1.78
Lateinamerika	0.85
Europa	**13.10**
Vereinigtes Königreich	0.96
Eurozone	10.75
Europa - ex Euro	1.39
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**9.92**
Japan	2.34
Australasien	0.26
Asien - Industrieländer	7.32
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Internet	-
Fondsmanager	Ulf Plesmann
Verantwortlich seit	1 Feb 2019
Auflagedatum	2 Jan 1992
NAV (30 Okt 2026)	428.92 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	921.01 EUR

Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0009752253
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	R7

KID - andere Kosten	2.40
Transaktionskosten %	0.20
Performance Fee %	-
KID Datum	26 Mai 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.