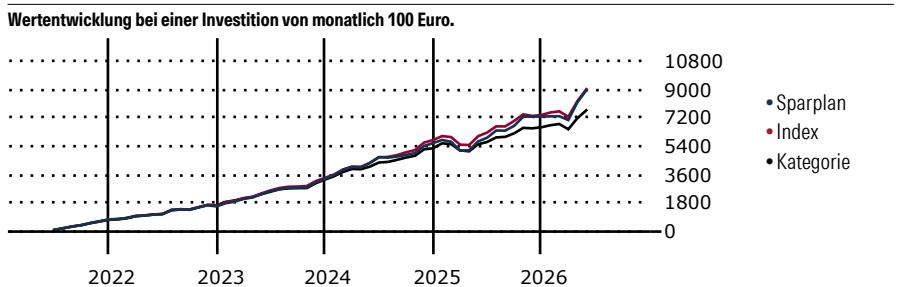


# Metzler Global Growth Sustainability

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World Growth NR USD	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

**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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	37.53	5.42	18.67
3 Jahre	21.06	0.63	9.04
5 Jahre	15.94	-0.32	6.17
10 Jahre	13.68	-0.35	3.97

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

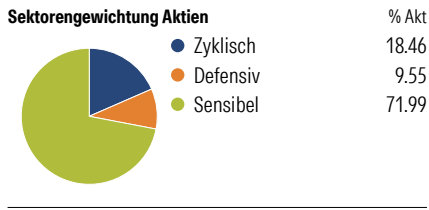
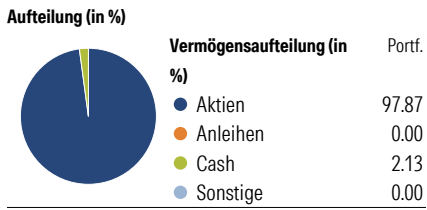
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (26 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	69.33	-2.17	27.15
5 Jahre	73.41	-3.80	34.85
10 Jahre	225.84	-22.72	71.58
Seit Auflage	821.77	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.53	Sharpe Ratio	0.96
Beta	1.08	Std. Abweichung	16.79
R <sup>2</sup>	95.94	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.14	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.71	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		9.18
Apple Inc		8.82
Amazon.com Inc		8.00
Microsoft Corp		7.14
Alphabet Inc Class A		6.44
Taiwan Semiconductor...		4.85
Broadcom Inc		4.82
Siemens Energy AG Ordinary...		3.75
Advanced Micro Devices Inc		2.85
Eli Lilly and Co		2.47
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.31

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>18.46</b>
Rohstoffe	0.85
Konsumgüter zyklisch	13.04
Finanzdienstleistungen	4.57
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>71.99</b>
Telekommunikation	10.69
Energie	-
Industriewerte	12.13
Technologie	49.16
<b>Defensiv</b>	<b>9.55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0.95
Gesundheitswesen	8.61
Versorger	-

**Regionen**

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>81.48</b>
USA	77.87
Kanada	1.57
Lateinamerika	2.04
<b>Europa</b>	<b>11.48</b>
Vereinigtes Königreich	1.64
Eurozone	8.18
Europa - ex Euro	1.66
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.05</b>
Japan	0.39
Australasien	0.44
Asien - Industrieländer	6.22
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	26 Mai 2026
Auflagedatum 2 Jan 1992	ISIN DE0009752253	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026) 461.59 EUR	IMA Sector -		
Fondsvolumen (Mio.) 886.64 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.