

Metzler Global Growth Sustainability

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Growth Target MSCI World Growth NR USD
 Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

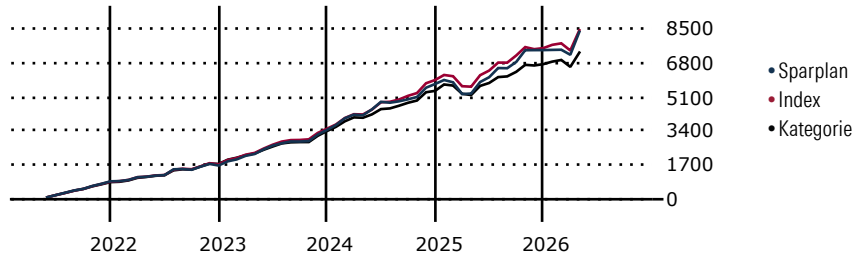
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
 Growth

Morningstar ESG Risk Rating™

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. Verzinliche Wertpapiere, Wandel- sowie Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	25.18	5.58	14.80
3 Jahre	16.57	0.49	7.58
5 Jahre	13.08	-0.39	5.31
10 Jahre	12.40	-0.39	3.56

KID SRI

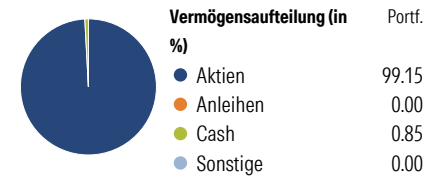
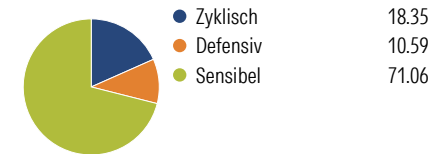
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	65.68	-1.05	25.92
5 Jahre	57.96	-4.08	27.71
10 Jahre	211.76	-22.79	59.75
Seit Auflage	753.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	0.93
Beta	1.08	Std. Abweichung	16.53
R ²	95.70	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.07	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.74	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	9.85
Microsoft Corp	IT	8.00
Amazon.com Inc	IT	7.65
Apple Inc	IT	6.89
Alphabet Inc Class A	IT	6.83
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4.79
Broadcom Inc	IT	4.73
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	2.95
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2.81
Amphenol Corp Class A	Elektronik	2.78
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57.28

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	18.35
Rohstoffe	1.01
Konsumgüter zyklisch	12.73
Finanzdienstleistungen	4.61
Immobilien	-
Sensibel	71.06
Telekommunikation	11.42
Energie	-
Industriewerte	11.48
Technologie	48.16
Defensiv	10.59
Konsumgüter nicht zyklisch	1.07
Gesundheitswesen	9.52
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	83.46
USA	79.37
Kanada	1.82
Lateinamerika	2.28
Europa	11.27
Vereinigtes Königreich	1.91
Eurozone	7.64
Europa - ex Euro	1.73
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	5.26
Japan	0.00
Australasien	0.43
Asien - Industrieländer	4.83
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	16 Apr 2026
Auflagedatum	2 Jan 1992	ISIN	DE0009752253	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	427.19 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	779.87 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.