

# 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

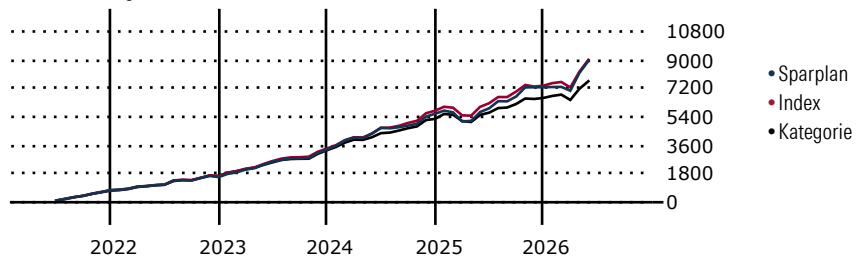
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	37.53	5.42	19.24
3 Jahre	21.06	0.63	9.22
5 Jahre	15.94	-0.32	6.28
10 Jahre	13.68	-0.35	4.02

### KID SRI

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



Quelle: Morningstar (26 Mai 2026)

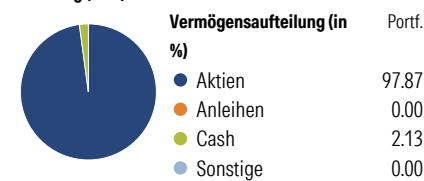
### Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	69.33	-2.17	27.52
5 Jahre	73.41	-3.80	35.14
10 Jahre	225.84	-22.72	72.04
Seit Auflage	821.77	-	-

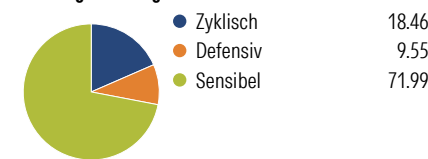
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 30 Apr 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### 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 %)	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	% Akt
Zyklisch	18.46
Defensiv	9.55
Sensibel	71.99
Rohstoffe	0.85
Konsumgüter zyklisch	13.04
Finanzdienstleistungen	4.57
Immobilien	-
Sensibel	71.99
Telekommunikation	10.69
Energie	-
Industriewerte	12.13
Technologie	49.16
Defensiv	9.55
Konsumgüter nicht zyklisch	0.95
Gesundheitswesen	8.61
Versorger	-

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.