

# 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

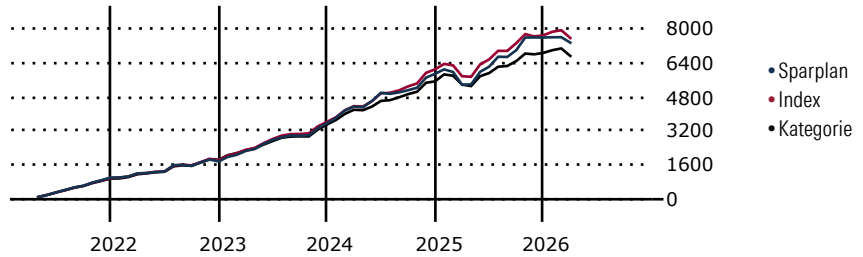
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- sowie Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren...

### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.48	1.78	5.99
3 Jahre	8.15	-0.86	4.52
5 Jahre	7.97	-1.17	3.54
10 Jahre	10.06	-0.77	2.72

### KID SRI



Quelle: Morningstar  
(27 Nov 2025)

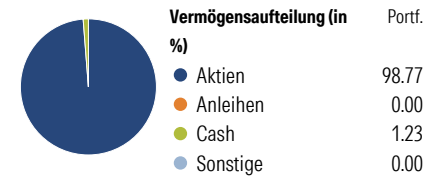
### Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	44.42	-3.55	16.98
5 Jahre	43.59	-5.66	20.28
10 Jahre	170.46	-28.97	37.61
Seit Auflage	646.74	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 28 Feb 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-1.21	Sharpe Ratio	0.71
Beta	1.05	Std. Abweichung	14.73
R <sup>2</sup>	94.50	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.27	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.50	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9.44
Microsoft Corp	IT	7.85
Amazon.com Inc	IT	7.13
Alphabet Inc Class A	IT	6.84
Apple Inc	IT	6.63
Taiwan Semiconductor...	IT	4.90
Broadcom Inc	IT	4.51
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	3.26
Eli Lilly and Co	Pharma	2.97
Amphenol Corp Class A	IT	2.97
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.51

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>19.43</b>
Rohstoffe	1.17
Konsumgüter zyklisch	13.04
Finanzdienstleistungen	5.22
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>70.58</b>
Telekommunikation	10.89
Energie	-
Industriewerte	12.46
Technologie	47.24
<b>Defensiv</b>	<b>9.99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.04
Gesundheitswesen	8.95
Versorger	-

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>81.65</b>
USA	77.57
Kanada	1.91
Lateinamerika	2.17
<b>Europa</b>	<b>13.08</b>
Vereinigtes Königreich	1.92
Eurozone	9.30
Europa - ex Euro	1.87
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.27</b>
Japan	0.00
Australasien	0.31
Asien - Industrieländer	4.97
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	27 Nov 2025
Auflagedatum	2 Jan 1992	ISIN	DE0009752253	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	373.94 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	823.49 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.