

Metzler Global Growth Sustainability

Fonds-Fakten

ISIN: DE0009752253

Fondswährung: EUR
NAV: 307,15 EUR

Auflagedatum:
02. Januar 1992

KVG:
Metzler Asset Management GmbH

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 (zumindestens 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- und Optionsanleihen, Indextifikate und in Wertpapieren verbrieftete Finanzinstrumente können hinzu erworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Gebühren

Laufende Kosten:
2,34 % (15.06.2021)

Fondsabhängige
Überschussbeteiligung: 0,43 %

Laufende Kosten nach
Überschussbeteiligung: 1,91 %

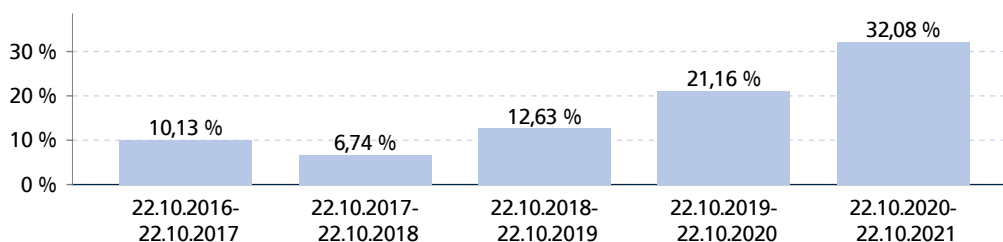
Ausgabeaufschlag:

Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

Indexierte Wertentwicklung (22.10.2021)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.10.2021)



Performance (22.10.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	4,04 %	32,08 %	80,25 %	111,89 %	273,15 %
Fonds p.a.			21,68 %	16,19 %	14,06 %

Kennzahlen (22.10.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,14 %	20,65 %	17,64 %	15,92 %	20,36 %
Sharpe Ratio	2,31 %	1,08 %	0,95 %	0,90 %	n.v.

Top Anlageklasse

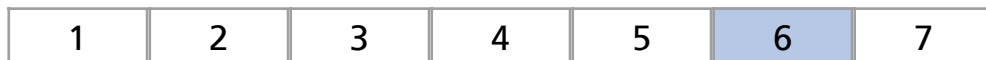
Aktien	99,02 %
Kasse	1,11 %

Top Positionen

Microsoft	7,35 %
Alphabet Inc A	7,10 %
Apple	6,40 %
Amazon.com	5,28 %
ASML Holding NV	3,02 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vom 15.06.2021

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.