

Stand: 02.04.2025

Stammdaten

Fondsname	Metzler Global Equities Sustainability
ISIN	IE00BFNQ8D85
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	18. Januar 2018
laufende Kosten nach KID	0,82 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

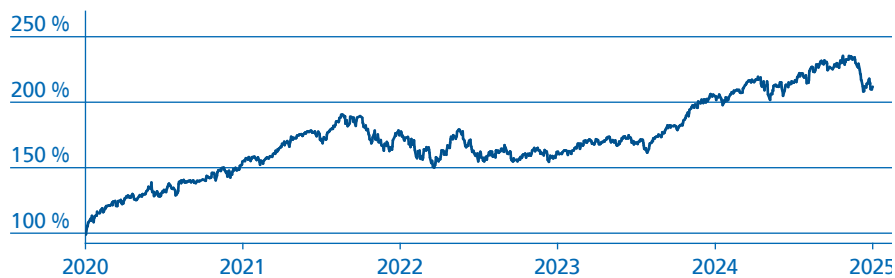
	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	14,80 %
Sharpe Ratio	-0,02 %	0,25 %

Top-Positionen	
Microsoft Corp.	5,30 %
Amazon.com	5,00 %
Alphabet Inc A	4,90 %
Nvidia	4,10 %
Apple Inc.	3,90 %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung (02.04.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	3,61 %	20,52 %	111,82 %
Fonds p.a.	3,61 %	6,41 %	16,19 %

Regionen	
USA	72,80 %
Frankreich	6,50 %
Kanada	5,90 %
Vereinigtes Königreich	3,50 %
Irland	2,90 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	27,50 %
Finanzwesen	16,80 %
Industrie	13,50 %
Gesundheitswesen	13,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,40 %

Rechtliche Hinweise

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