

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Fondsname | Metzler Global Equities |
| ISIN | IE00BFNQ8D85 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18. Januar 2018 |
| laufende Kosten nach KID | 0,80 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,13 % | 13,52 % |
| Sharpe Ratio | 1,72 % | 0,90 % |

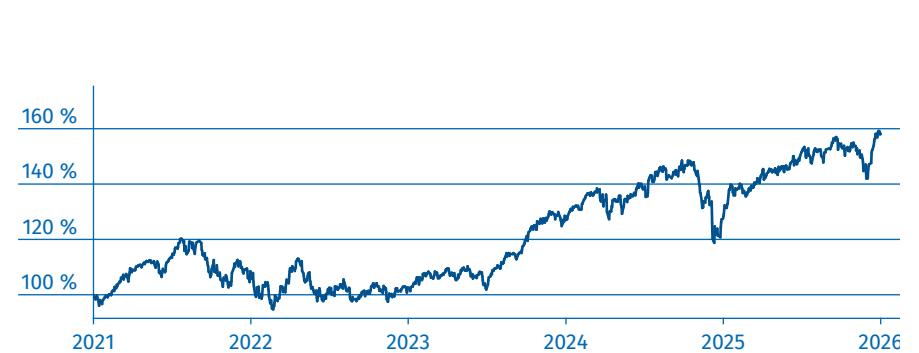
Top-Positionen

| | |
|--------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 6,70 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,50 % |
| Amazon.com Inc. | 4,80 % |
| Microsoft Corp. | 4,40 % |
| Apple Inc. | 3,10 % |

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 (29.04.2026)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | 23,32 % | 54,03 % | 58,07 % |
| Fonds p.a. | 23,32 % | 15,47 % | 9,58 % |

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 61,00 % |
| Frankreich | 6,30 % |
| Weitere Anteile | 6,30 % |
| Deutschland | 5,30 % |
| Schweiz | 4,70 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 27,60 % |
| Finanzwesen | 16,80 % |
| Industrie | 13,90 % |
| Gesundheitswesen | 11,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,40 % |

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.