



Metzler Global Growth Sustainability EUR

ISIN: DE0009752253 WKN: 975225 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	33,55 %	-27,54 %	25,60 %	27,28 %	6,65 %	1,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,46 %	19,26 %	10,44 %	11,55 %	6,34 %
Rendite	1,45 %	6,46 %	69,69 %	64,35 %	198,55 %	710,26 %
Volatilität	11,33 %	21,15 %	17,26 %	18,70 %	18,25 %	20,24 %
Sharpe Ratio	7,86	0,20	0,92	0,46	0,59	-
Max. Verlust	-0,63 %	-25,28 %	-25,28 %	-29,28 %	-31,45 %	-86,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,12 %
- Weitere Anteile 1,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	56,20 %
2. Konsumgüter	13,47 %
3. Industrie	13,01 %
4. Gesundheitswesen	8,68 %
5. Finanzen	6,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	74,98 %
2. Weitere Anteile	9,73 %
3. Deutschland	4,47 %
4. Taiwan	4,09 %
5. Frankreich	3,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	9,36 %
2. Microsoft Corp.	8,46 %
3. Apple Inc.	7,91 %
4. Alphabet, Inc. - Class A	6,95 %
5. Amazon.com Inc.	6,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Internet: www.metzler-fonds.com
Auflagedatum: 02.01.1992
Fondsmanager: Philipp Struck
Fondsvolumen: 872,50 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,39 (16.01.2025)
Transaktionskosten in %: 0,16
Performancegebühr in %: ja - 0,00 s. Basisinformationsblatt
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.