

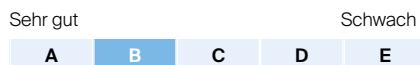
METZLER GLOBAL EQUITIES

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 162,36 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



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.

STAMMDATEN

ISIN	IE0003723560
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Website	www.universal-investment.com
Auflagedatum	01.10.2012
Fondsvermögen	357,86 Mio. EUR
Fondsmanager	Ulf Plesmann, Steffen Tolzien
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,850 %
Transaktionskosten	0,300 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,704 %

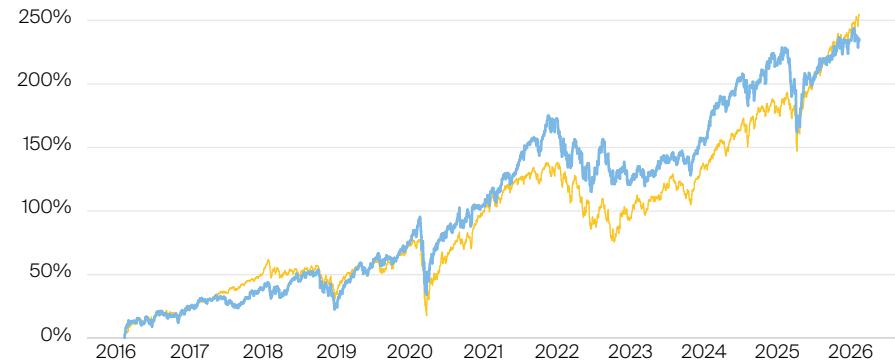
* 09 12 2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

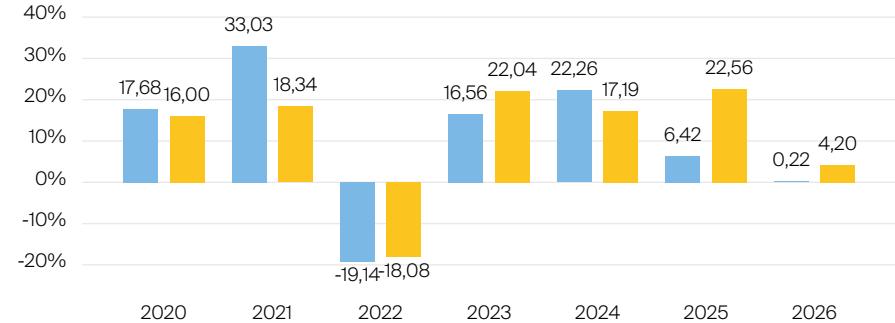
Geringere Rendite
Geringeres Risiko



PERFORMANCE IN %



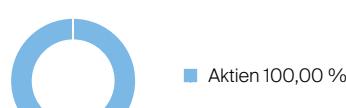
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



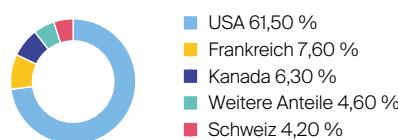
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,22 %	12,21 %	-4,37 %	1	-0,00
3 Monate	-	0,38 %	11,57 %	-4,37 %	3	-0,03
6 Monate	-	5,74 %	11,21 %	-4,37 %	3	0,90
1 Jahr	2,43 %	2,43 %	16,06 %	-20,13 %	3	0,01
3 Jahre	12,94 %	44,12 %	13,43 %	-20,26 %	4	0,72
5 Jahre	9,22 %	55,44 %	15,05 %	-21,79 %	4	0,50
10 Jahre	12,86 %	235,52 %	16,31 %	-31,31 %	4	0,73
seit Auflage	4,50 %	230,29 %	12,21 %	-85,44 %	6	0,14

VERMÖGENSAUFLISTUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTÖREN

Informationstechnologie	29,60 %
Finanzwesen	17,50 %
Industrie	14,20 %
Gesundheitswesen	10,80 %
Kommunikationsdienste	9,30 %

TOP POSITIONEN

Top 5 Unternehmen	Anteil (%)
Nvidia Corp.	6,80 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,60 %
Microsoft Corp.	5,40 %
Amazon.com Inc.	4,50 %
Apple Inc.	3,70 %