METZLER GLOBAL EQUITIES SUSTAINABILITY A

Aktienfonds

Datum: 18.04.2024

Anteilspreis: 136,31 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2,5	3	4	5

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	04.01.1999
Fondsvermögen	301,97 Mio. EUR
Fondsmanager	Ulf Plesmann, Steffen Tolzien
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,870 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,720 %

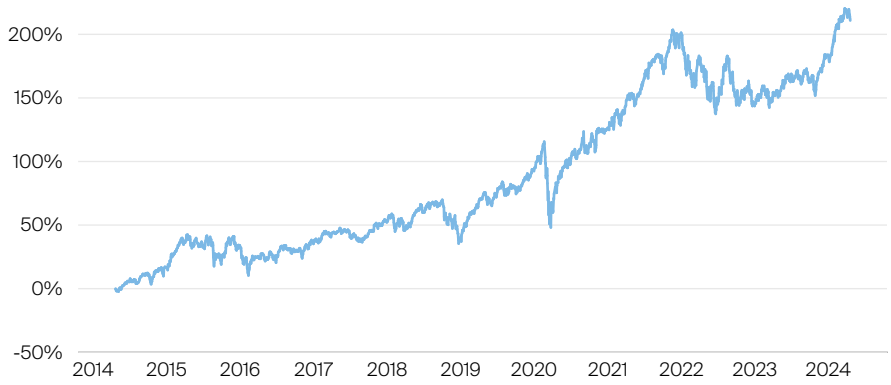
* 16.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

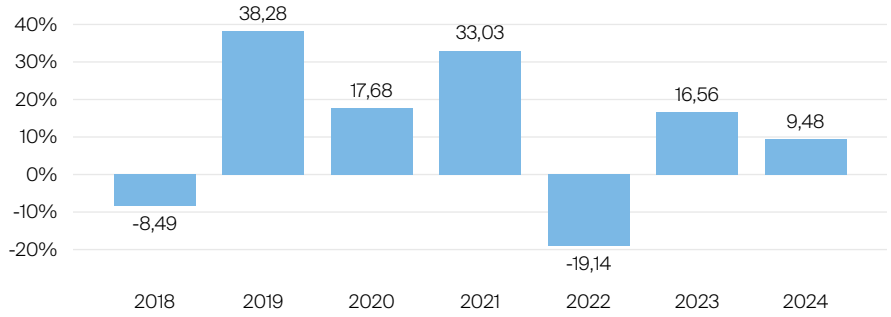
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Metzler Global Equities Sustainability A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 18.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,48 %	11,27 %	-3,00 %	-	2,70
3 Monate	-	8,37 %	11,78 %	-3,00 %	-	3,27
6 Monate	-	17,96 %	11,19 %	-5,66 %	1	2,71
1 Jahr	21,49 %	21,55 %	10,63 %	-7,76 %	3	1,61
3 Jahre	7,06 %	22,72 %	15,20 %	-21,79 %	3	0,37
5 Jahre	12,59 %	81,01 %	18,37 %	-31,31 %	3	0,66
10 Jahre	12,19 %	216,19 %	16,77 %	-31,31 %	3	0,71
seit Auflage	4,11 %	177,29 %	11,27 %	-85,44 %	6	0,12

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 100,00 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	29,00 %
Gesundheitswesen	13,60 %
Finanzwesen	13,60 %
Industrie	13,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,10 %

TOP REGIONEN

- USA 63,20 %
- Frankreich 8,80 %
- Kanada 6,30 %
- Japan 5,70 %
- Vereinigtes Königreich 5,40 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	6,10 %
Apple Inc.	4,00 %
Alphabet, Inc. Class A	3,70 %
Amazon.com	3,50 %
Mastercard Inc. Class A	2,20 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.