METZLER GLOBAL EQUITIES A

Aktienfonds

Datum: 13.11.2026

Anteilspreis: 178,18 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	01.10.2012
Fondsvermögen	367,41 Mio. EUR
Fondsmanager	Ulf Plesmann, Steffen Tolzien
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,870 %
Transaktionskosten	0,300 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,704 %

* 09.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

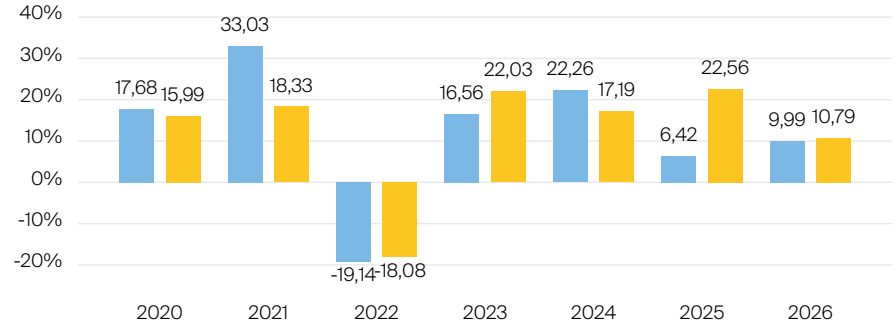
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Metzler Global Equities A
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,99 %	14,27 %	-9,76 %	2	0,65
3 Monate	-	-2,33 %	15,51 %	-7,51 %	1	-0,64
6 Monate	-	4,11 %	14,80 %	-7,51 %	2	0,50
1 Jahr	11,73 %	11,73 %	13,91 %	-9,76 %	3	0,54
3 Jahre	14,80 %	51,35 %	14,17 %	-20,26 %	4	0,83
5 Jahre	6,29 %	35,71 %	15,33 %	-21,79 %	4	0,27
10 Jahre	12,10 %	213,51 %	16,35 %	-31,31 %	4	0,68
seit Auflage	4,73 %	262,47 %	14,27 %	-85,44 %	6	0,15

VERMÖGENSAUFTEILUNG

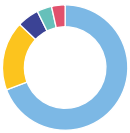


Aktien 100,06 %
Kasse 0,07 %

TOP SEKTOREN

Halbleiter & Geräte zur Halble...	20,57 %
Investitionsgüter	10,44 %
Banken	10,29 %
Hardware und Ausrüstung	9,41 %
Medien und Unterhaltung	8,55 %

TOP REGIONEN



USA 64,89 %
Euroland 16,75 %
Japan 5,26 %
Kanada 3,57 %
Schweiz 3,28 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	7,75 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,11 %
Microsoft Corp.	4,95 %
Amazon.com Inc.	4,83 %
Apple Inc.	4,80 %

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.