

METZLER GLOBAL EQUITIES A

Aktienfonds

Anteilspreis: 161,97 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut					Schwach
A	B	C	D	E	

SCOPE ESG-RATING

A horizontal scale with two text labels at the ends: 'Schlechtester Wert' on the left and 'Bester Wert' on the right. A blue horizontal bar is positioned in the middle, representing a value on the scale.

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	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. Rückveräußerung	0,720 %

* 09 12 2025

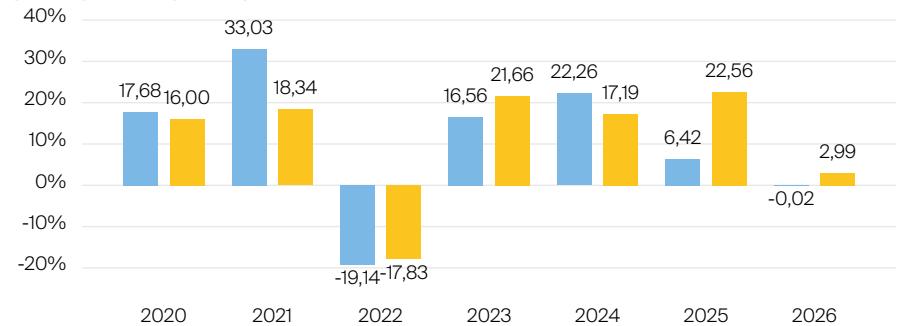
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko

1 2 3 4 5 6 7



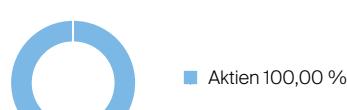
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 30.01.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	-0,02 %	11,79 %	-2,93 %	-	-0,18
3 Monate	-	-0,18 %	11,83 %	-3,92 %	2	-0,14
6 Monate	-	4,76 %	11,37 %	-3,92 %	2	0,65
1 Jahr	3,06 %	3,05 %	15,99 %	-20,21 %	3	0,07
3 Jahre	13,53 %	46,31 %	13,43 %	-20,26 %	4	0,79
5 Jahre	10,40 %	63,97 %	15,08 %	-21,79 %	4	0,57
10 Jahre	11,48 %	196,56 %	16,36 %	-31,31 %	4	0,66
seit Auflage	4,50 %	229,49 %	11,79 %	-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

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