

Metzler European Gr.Sustainability B (IE00B3ZLWY60)

KAG: Universal-Inv. (IE)

ISIN: IE00B3ZLWY60

Rücknahmepreis: 392,68 EUR

Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	01.10.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	203.12 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (IE)
Kilmore House
Spencer Dock D01 YE64
Irland
www.universal-investment.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,04%	+5,33%	+9,62%
Performance nach max. AGA	+5,75%	+3,63%	+8,56%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,59	0,09	0,33
Volatilität	+12,35%	+16,54%	+17,60%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net TR Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Kommentar:

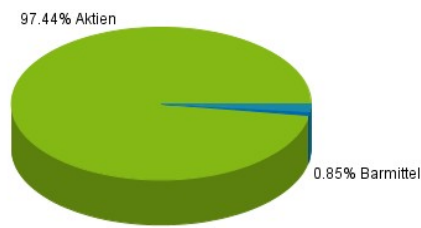
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler European Gr.Sustainability B wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler European Gr.Sustainability B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt, dass die Emissionen über ein Investmentgrade-Rating verfügen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen haben ein Investment-Grade-Rating), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europäische Rat, Eurofima, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

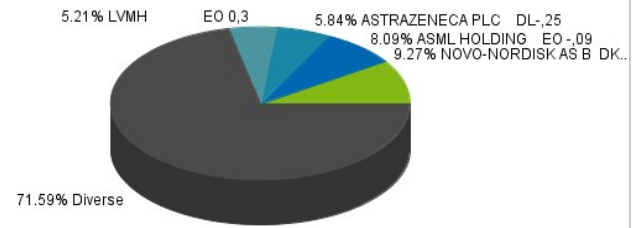
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten



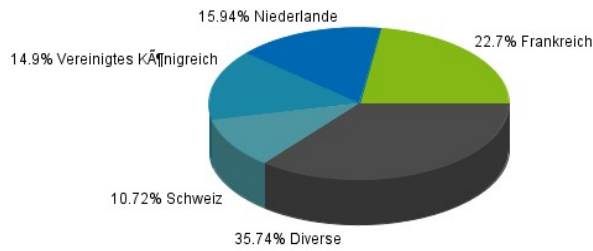
baha

Größte Positionen



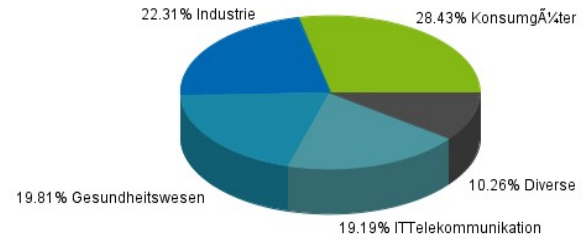
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 02:43