

Metzler Gl.Eq.Sust.A (IE0003723560)

KAG: Universal-Inv. (IE)      ISIN: IE0003723560      Rücknahmepreis: 136,87 EUR      Stand: 17.04.2024

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Auflagedatum                                                               | 04.01.99     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |              |
| Fondsvolumen                                                               | 306.89 Mio.  |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine        |
| Anlageregion                                                               | weltweit     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix  |
| Fondsmanager                                                               | n.a          |

Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Universal-Inv. (IE)                                                            |
| Kilmore House                                                                  |
| Spencer Dock D01 YE64                                                          |
| Irland                                                                         |
| <a href="http://www.universal-investment.com">www.universal-investment.com</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +21,96% | +7,56%  | +12,86% |
| Performance      | nach max. AGA | +16,16% | +5,83%  | +11,76% |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 1,74    | 0,25    | 0,50    |
| Volatilität      |               | +10,43% | +14,95% | +18,07% |

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

Fondsstrategie

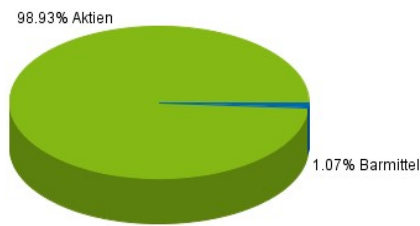
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

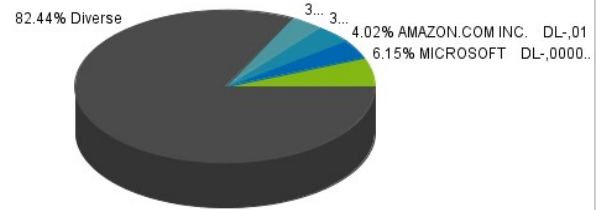
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Gl.Eq.Sust.A wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Gl.Eq.Sust.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

## Anlagearten



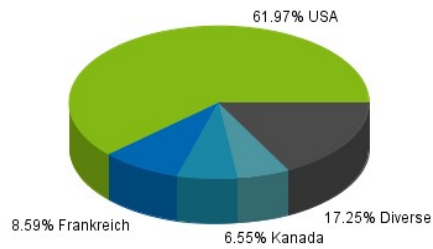
baha

## Größte Positionen



baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 19.04.2024 13:56