

Metzler Global Ethical Values A / DE00A2QGBH0 / A2QGBH / Metzler AM

| Aktuell 05.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 122,68 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2025 | -4,25% |
| 2024 | +20,76% |
| 2023 | +18,91% |
| 2022 | -19,32% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.05.2026) EUR 22,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.11.2025) | 0,89% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.05.2026) EUR 22,37 Mio. | Transaktionskosten | 0,18% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 22.09.2021 | | | Metzler AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | Untermainanlage 1, 60329, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | | | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | | | https://www.metzler.com | |
| Fondsmanager | Metzler Asset Manag. GmbH-Equity Team | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +7,61% | +2,00% | +2,93% | +8,68% | +9,18% | +35,30% | - | +22,68% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,68% | +4,49% | +10,59% | - | +4,52% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,51% | +1,97% | +8,82% | - | +3,42% |
| Sharpe Ratio | 13,48 | 0,15 | 0,50 | 0,54 | 0,16 | 0,64 | - | 0,15 |
| Volatilität | 11,72% | 12,48% | 13,49% | 12,03% | 14,38% | 13,23% | - | 15,34% |
| Schlechtester Monat | - | -5,61% | -5,61% | -5,61% | -8,31% | -8,31% | -8,31% | -8,31% |
| Bester Monat | - | +7,66% | +7,66% | +7,66% | +7,66% | +7,94% | +12,34% | +12,34% |
| Maximaler Verlust | -1,11% | -10,06% | -10,06% | -10,06% | -20,95% | -20,95% | - | -23,59% |

| Vertriebszulassung |
|--------------------------|
| Österreich, Deutschland; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 06.05.2026 14:15

Metzler Global Ethical Values A / DE000A2QGBH0 / A2QGBH / Metzler AM

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum beschränkt sich auf die durch den zugrundeliegenden Referenzindex, den GEVX, gehaltenen Wertpapiere. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden systematisch ökologische, soziale und/oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds strebt nachhaltige Investitionen als Anlageziel im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

Fondsspezifische Informationen

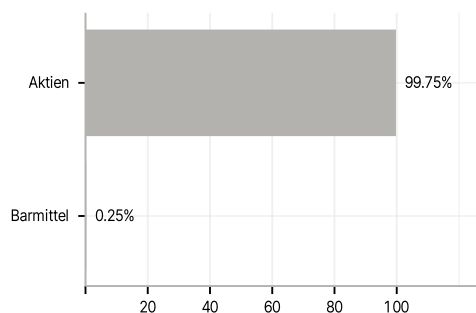
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

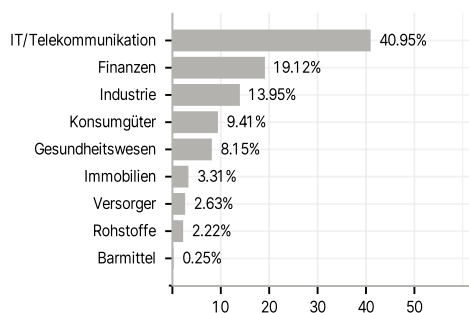
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Ethical Values Index (GEVX) an, der aus Unternehmen aus Industrieländern weltweit besteht.

Veranlagungsstruktur

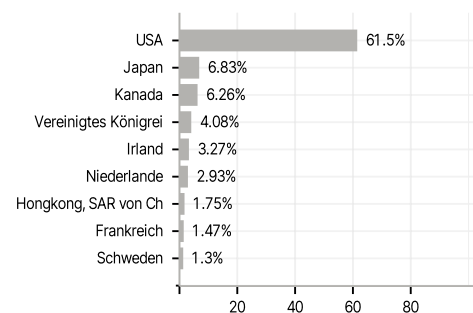
Anlagearten



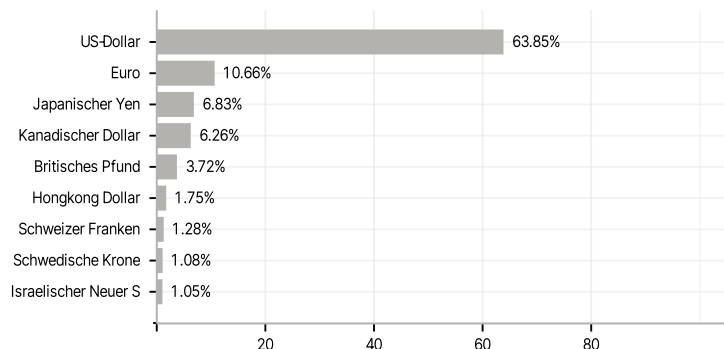
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

