

RWS-Aktienfonds

Stand: 01.07.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0009763300
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	02. Januar 1997
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	207,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,25 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermogens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	4,90 %	6,36 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

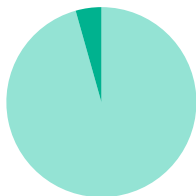
Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 95,63 %

Weitere Anteile 4,37 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,05 %	9,59 %	4,02 %	6,30 %	5,78 %
Rendite kumuliert	6,36 %	13,05 %	31,66 %	21,82 %	84,21 %	425,31 %
Volatilität	11,73 %	10,59 %	11,47 %	11,47 %	12,60 %	19,15 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	21,95 %
Konsumgüter	19,07 %
Finanzen	18,74 %
Industrie	13,58 %
Rohstoffe	10,09 %

Die groten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	3,58 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,44 %
TotalEnergies SE	3,31 %
Amazon.com Inc.	3,23 %
Schneider Electric SE	2,61 %
Nvidia Corp.	2,59 %
Quanta Services	2,13 %
Apple Inc.	2,05 %
Japan Post Bank Co Ltd	2,04 %
Iberdrola, S.A.	1,95 %