

# RWS-Aktienfonds

Stand: 07.05.2026

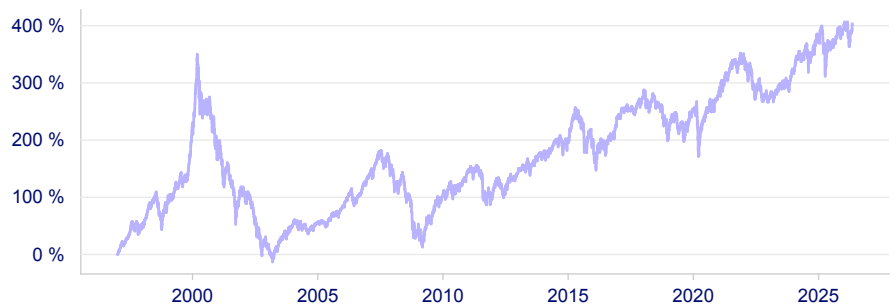
## Stammdaten

ISIN:	DE0009763300
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	02. Januar 1997
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	198,60 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 %	1,42 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

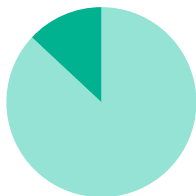
Höheres Risiko →

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 86,96 %

■ Weitere Anteile 13,04 %

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,26 %	9,31 %	3,86 %	5,73 %	5,64 %
Rendite kumuliert	1,42 %	10,26 %	30,64 %	20,87 %	74,56 %	400,92 %
Volatilität	11,44 %	10,25 %	11,32 %	11,36 %	12,78 %	19,18 %

## Die größten Branchen in %

Konsumgüter	18,68 %
Informationstechnologie	18,15 %
Finanzen	16,85 %
Weitere Anteile	13,06 %
Industrie	10,61 %

## Die größten Positionen in %

TotalEnergies SE	3,95 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,92 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,86 %
Amazon.com Inc.	2,69 %
Schneider Electric SE	2,32 %
Nvidia Corp.	2,10 %
Linde PLC	2,01 %
Iberdrola, S.A.	2,01 %
Japan Post Bank Co Ltd	1,99 %
Hannover Ruck	1,92 %