

RWS-ERTRAG A

Stand: 19.01.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0009763375
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	14. Januar 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	17,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,56 %
Transaktionskosten:	0,14 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	3,22 %	1,92 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,29 %	5,46 %	2,13 %	1,51 %	2,93 %
Rendite kumuliert	1,92 %	4,29 %	17,32 %	11,11 %	16,15 %	83,59 %
Volatilität	4,86 %	6,48 %	4,91 %	4,78 %	4,91 %	4,51 %

Nachhaltigkeit

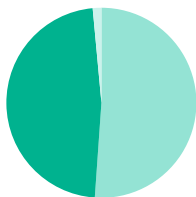


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	52,57 %
Informationstechnologie	12,63 %
Finanzen	10,23 %
Konsumgüter	7,94 %
Gesundheitswesen	6,41 %

Portfolio-Struktur



Anleihen	51,11 %
Aktien	47,42 %
Weitere Anteile	1,47 %

Die größten Positionen in %

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	3,20 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335	2,59 %
Eli Lilly & Co.	2,22 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,08 %
Holcim AG	1,67 %
3.5% US Treasury 2/2033	1,62 %
NORWAY 3.75 25/35	1,56 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,49 %
2.625% Anglo American Capital PLC 20/30 RegS 9/2030	1,35 %
DBS Group Holdings Ltd	1,29 %