

RWS-ERTRAG A

Stand: 07.05.2026

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:	17,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,56 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	3,22 %	3,24 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,82 %	6,48 %	2,31 %	1,59 %	2,95 %
Rendite kumuliert	3,24 %	9,82 %	20,76 %	12,11 %	17,10 %	85,97 %
Volatilität	6,58 %	5,75 %	5,23 %	4,93 %	4,99 %	4,55 %

Nachhaltigkeit

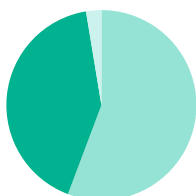


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	89,82 %
Weitere Anteile	68,51 %
Informationstechnologie	10,18 %
Energie	5,93 %
Finanzen	5,43 %

Portfolio-Struktur



Anleihen	55,73 %
Aktien	41,67 %
Weitere Anteile	2,60 %

Die größten Positionen in %

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	3,07 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335	2,51 %
Chevron Corp.	2,34 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,07 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,83 %
Equinor ASA	1,79 %
Eli Lilly & Co.	1,73 %
NORWAY 3.75 25/35	1,62 %
TotalEnergies SE	1,61 %
3.5% US Treasury 2/2033	1,59 %