

RWS-ERTRAG A

Stand: 01.07.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0009763375
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufledgedatum:	14. Januar 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	17,88 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-Sondervermogens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermogens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Beruckichtigung 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 %	7,55 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,11 %	7,79 %	2,85 %	1,76 %	3,13 %
Rendite kumuliert	7,55 %	13,11 %	25,28 %	15,07 %	19,10 %	93,75 %
Volatilität	7,03 %	6,18 %	5,49 %	5,10 %	5,08 %	4,59 %

Nachhaltigkeit

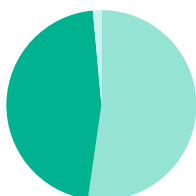


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die gröſsten Branchen in %

Weitere Anteile	53,72 %
Informationstechnologie	14,39 %
Finanzen	5,70 %
Rohstoffe	5,48 %
Energie	4,89 %

Portfolio-Struktur



Anleihen	52,28 %
Aktien	46,28 %
Weitere Anteile	1,44 %

Die gröſsten Positionen in %

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	3,13 %
Nvidia Corp.	2,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,10 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,05 %
E-MINI S+P 500 INDEX FUT	1,73 %
Chevron Corp.	1,72 %
NORWAY 3.75 25/35	1,67 %
Equinor ASA	1,63 %
3.5% US Treasury 2/2033	1,57 %
Amazon.com Inc.	1,53 %