

RWS-Aktienfonds

Stand: 16.04.2025

Stammdaten

ISIN:	DE0009763300
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	02. Januar 1997
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	208,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,22 %
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 (ESG-Kriterien) 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,80 %	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	-9,04 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,31 %	0,08 %	6,11 %	1,85 %	5,27 %
Rendite kumuliert	-9,04 %	-3,31 %	0,25 %	34,55 %	20,16 %	328,27 %
Volatilität	17,07 %	13,86 %	11,80 %	12,10 %	14,00 %	19,44 %

Nachhaltigkeit

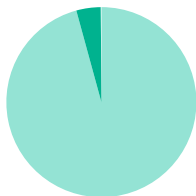


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	17,89 %
Versicherungen	12,22 %
Software und Dienste	11,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,65 %
Investitionsgüter	7,04 %

Portfolio-Struktur



Aktien	95,75 %
Kasse	4,15 %
Weitere Anteile	0,10 %

Die größten Positionen in %

Holcim AG	3,20 %
Allianz SE	3,15 %
Intact Financial Corp	3,05 %
Deutsche Boerse	2,73 %
Amazon.com	2,65 %
Mastercard Inc. A	2,58 %
Hannover Rück	2,53 %
TJX Companies Inc.	2,38 %
VISA Inc.	2,35 %
Alphabet Inc C	2,31 %