RWS-ERTRAG A

Stand: 06.11.2025



Stammdaten

ISIN: DE0009763375

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Mana-

gement GmbH

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Dachfonds

Auflagedatum: 14. Januar 2005

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 17,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,56 % Transaktionskosten: 0,14 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

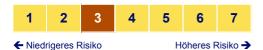
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-3,01 %	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	2,17 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Anleihen 49,90 %

Aktien 46,34 %

Weitere Anteile 3,76 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,48 %	4,63 %	1,94 %	1,05 %	2,82 %
Rendite kumuliert	2,17 %	2,48 %	14,57 %	10,07 %	10,98 %	78,30 %
Volatilität	6,72 %	6,40 %	4,81 %	4,71 %	4,94 %	4,50 %

Die größten Positionen in %

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	3,28 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335	2,55 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,05 %
ESTX 50 INDEX FUTURES	1,87 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,70 %
3.5% US Treasury 2/2033	1,59 %
NORWAY 3.75 25/35	1,57 %
Holcim AG	1,50 %
Gold Fields, Ltd. ADR	1,42 %
BlackRock Inc.	1,36 %