

RWS-ERTRAG A

Stand: 05.02.2026

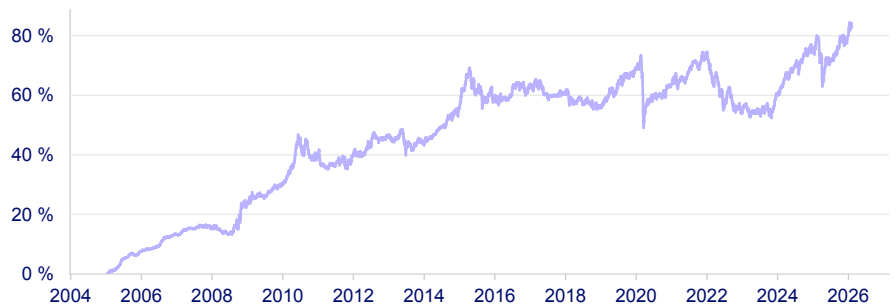
Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 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: | 0,00 % |
| 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 % | 1,38 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 2,42 % | 5,16 % | 1,86 % | 1,49 % | 2,90 % |
| Rendite kumuliert | 1,38 % | 2,42 % | 16,30 % | 9,66 % | 15,93 % | 82,62 % |
| Volatilität | 6,29 % | 6,53 % | 4,98 % | 4,79 % | 4,90 % | 4,51 % |

Nachhaltigkeit

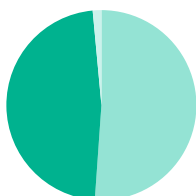


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 % |
| Kasse | 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 % |