

# RWS-ERTRAG A

Stand: 24.04.2025

## 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:	17,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	-4,21 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

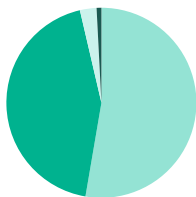
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,65 %	0,46 %	1,23 %	-0,03 %	2,57 %
Rendite kumuliert	-4,21 %	0,65 %	1,38 %	6,32 %	-0,25 %	67,18 %
Volatilität	8,75 %	5,99 %	4,90 %	4,64 %	5,06 %	4,48 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



■ Renten	52,69 %
■ Aktien	43,67 %
■ Kasse	2,83 %
■ Weitere Anteile	0,81 %