RWS-Aktienfonds

Stand: 11.12.2025



Stammdaten

ISIN: DE0009763300

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Mana-

gement GmbH

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds

Auflagedatum: 02. Januar 1997

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 212,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,88 % Transaktionskosten: 0,22 % Performance-Fee: keine

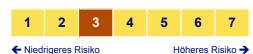
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens 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 (ESGKriterien) 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 Anwendun...

Wertentwicklung in %



Risikoindikator



Performance in %

Rendite p.a.

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,25 %	9,37 %	5,82 %	5,35 %	5,65 %
Rendite kumuliert	4,46 %	1,25 %	30,85 %	32,74 %	68,52 %	391,81 %
Volatilität	12,72 %	12,53 %	11,16 %	11,49 %	13,33 %	19,28 %

-17,88 %

14,98 %

11,65 %

4.46 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

7,80 %

17,78 %

Finanzen	26,19 %
Informationstechnologie	25,92 %
Konsumgüter	24,10 %
Industrie	7,86 %
Rohstoffe	6,48 %

Die größten Positionen in %	
LOreal S.A.	2,71 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,69 %
Alphabet, Inc Class C	2,52 %
Amazon.com Inc.	2,47 %
Palo Alto Networks, Inc	2,01 %
Hannover Rück	1,98 %
Oracle Corp.	1,97 %
Schneider Electric SE	1,88 %
Allianz SE	1,85 %
Microsoft Corp.	1,80 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg