

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Stand: 20.01.2025

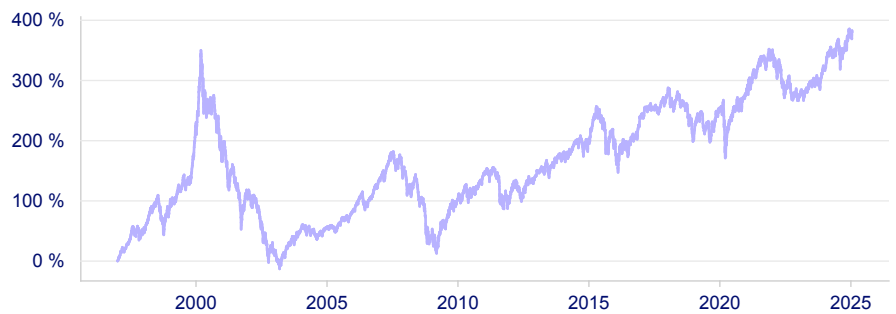
Stammdaten

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:	223,38 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 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 (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 %	2,04 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,57 %	3,30 %	6,10 %	4,59 %	5,75 %
Rendite kumuliert	2,04 %	12,61 %	10,23 %	34,53 %	56,69 %	380,45 %
Volatilität	10,00 %	11,54 %	11,26 %	13,86 %	13,80 %	19,44 %

Nachhaltigkeit

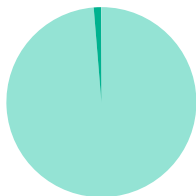


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Software und Dienste	15,46 %
Finanzdienstleistungen	14,79 %
Versicherungen	9,92 %
Investitionsgüter	9,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,78 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,71 %
■ Kasse 1,25 %
■ Weitere Anteile 0,04 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc C	3,55 %
Intact Financial Corp	3,12 %
ServiceNow Inc.	3,09 %
Grainger PLC	2,95 %
Westinghouse Air Brake Technologies	2,93 %
Holcim AG	2,91 %
Amazon.com	2,76 %
Mastercard Inc. A	2,71 %
TJX Companies Inc.	2,65 %
Linde PLC	2,58 %