

# RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Stand: 13.09.2024

## 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:	220,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	NaN %
Transaktionskosten:	NaN %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	16,56 %	7,80 %	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	6,45 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,30 %	0,86 %	6,39 %	4,05 %	5,57 %
Rendite kumuliert	6,45 %	11,34 %	2,62 %	36,37 %	48,76 %	348,91 %
Volatilität	11,88 %	11,16 %	11,37 %	13,85 %	13,92 %	19,53 %

## Nachhaltigkeit

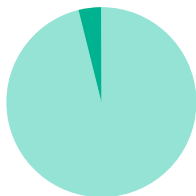


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Software und Dienste	15,24 %
Versicherungen	10,98 %
Finanzdienstleistungen	9,51 %
Investitionsgüter	8,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,92 %

## Portfolio-Struktur



Aktien 96,12 %
Kasse 3,86 %
Weitere Anteile 0,02 %

## Die größten Positionen in %

Novo Nordisk A/S- B	3,74 %
Allianz SE	3,10 %
Linde PLC	3,09 %
Amazon.com	3,04 %
Alphabet, Inc. Class C	2,96 %
Microsoft Corp.	2,95 %
Intact Financial Corp	2,94 %
Deutsche Boerse	2,77 %
Wolters Kluwer	2,77 %
Hannover Rück SE	2,69 %