

RWS-ERTRAG A

Stand: 13.09.2024

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: 16,36 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 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,33 %	-3,01 %	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	7,20 %

Risikoindikator



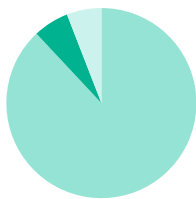
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,21 %	0,21 %	0,70 %	1,25 %	2,80 %
Rendite kumuliert	7,20 %	10,24 %	0,63 %	3,57 %	13,21 %	72,15 %
Volatilität	3,94 %	4,02 %	4,35 %	5,06 %	4,91 %	4,39 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentanteile 88,03 %
 Kasse 6,07 %
 Weitere Anteile 5,90 %

Die größten Positionen in %

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	11,30 %
DJE Multi Asset & Trends XP (EUR)	6,80 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc	5,37 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	5,17 %
iShares  Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	5,09 %
DC Value Global Balanced (IT)	4,81 %
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	4,05 %