

# RWS-ERTRAG A

Stand: 02.04.2025

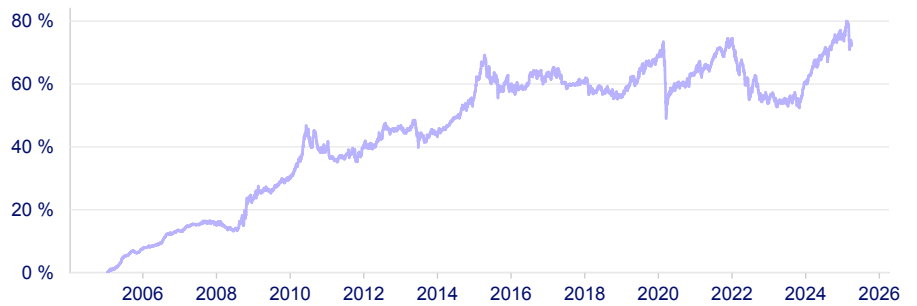
## Stammdaten

ISIN:	DE0009763375
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	14. Januar 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	17,40 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 %	-1,11 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,10 %	1,15 %	2,26 %	0,36 %	2,73 %
Rendite kumuliert	-1,11 %	3,10 %	3,50 %	11,83 %	3,70 %	72,58 %
Volatilität	6,43 %	4,83 %	4,45 %	4,38 %	4,94 %	4,41 %

## Nachhaltigkeit

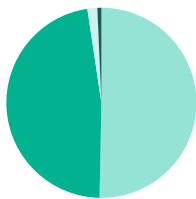


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,74 %
Meta Platforms Inc.	1,68 %
Deutsche Boerse	1,66 %
JPMorgan Chase & Co.	1,51 %

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Renten	50,31 %
<span style="color: #2E7D32;">■</span> Aktien	47,32 %
<span style="color: #C8E6C9;">■</span> Kasse	1,69 %
<span style="color: #424242;">■</span> Weitere Anteile	0,68 %