

# RWS-ERTRAG A

Stand: 19.11.2024

## 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:	16,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,17 %
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 %	8,41 %

## Risikoindikator



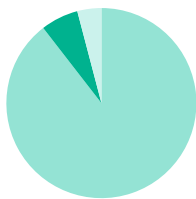
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,83 %	-0,06 %	0,84 %	1,25 %	2,83 %
Rendite kumuliert	8,41 %	11,87 %	-0,19 %	4,27 %	13,23 %	74,09 %
Volatilität	3,82 %	3,73 %	4,35 %	5,05 %	4,90 %	4,38 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



Investmentanteile	89,51 %
Weitere Anteile	6,40 %
Kasse	4,09 %

## Die größten Positionen in %

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	11,54 %
DJE Multi Asset & Trends XP (EUR)	6,94 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc	5,45 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	5,24 %
iShares  Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	5,16 %
DC Value Global Balanced (IT)	4,90 %
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund D2 EUR	4,62 %
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	3,96 %