RWS-ERTRAG A

Stand: 05.11.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0009763375
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	14. Januar 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	18,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,56 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	3,22 %	6,41 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,99 %	7,34 %	2,05 %	1,75 %	3,03 %
Rendite kumuliert	6,41 %	6,99 %	23,69 %	10,66 %	18,94 %	91,69 %
Volatilität	6,32 %	6,20 %	5,56 %	5,21 %	5,10 %	4,59 %

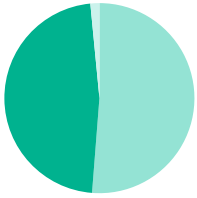
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	52,77 %
Informationstechnologie	14,23 %
Finanzen	10,59 %
Konsumgüter	5,65 %
Gesundheitswesen	5,04 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 51,24 %
- Aktien 47,23 %
- Kasse 1,53 %

Die größten Positionen in %

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	2,98 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,07 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,02 %
Eli Lilly & Co.	1,76 %
Chevron Corp.	1,58 %
Deutsche Boerse	1,58 %
NORWAY 3.75 25/35	1,58 %
Meta Platforms Inc.	1,57 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,56 %
3.5% US Treasury 2/2033	1,50 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg