

RWS-Aktienfonds

Stand: 27.08.2026

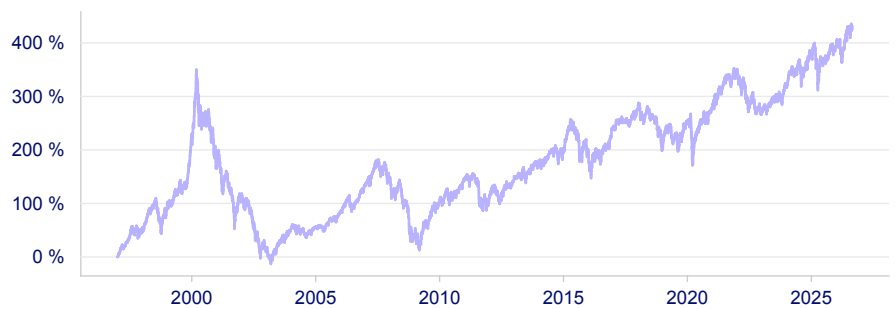
Stammdaten

ISIN:	DE0009763300
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	02. Januar 1997
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	219,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,25 %
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 (ESGKriterien) 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	4,90 %	7,64 %

Risikoindikator



Performance in %

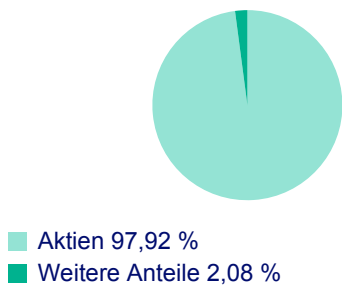
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,09 %	10,34 %	3,90 %	5,74 %	5,79 %
Rendite kumuliert	7,64 %	12,09 %	34,37 %	21,10 %	74,76 %	431,61 %
Volatilität	11,37 %	10,79 %	11,50 %	11,47 %	12,57 %	19,12 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	24,08 %
Finanzen	19,69 %
Konsumgüter	19,03 %
Industrie	15,75 %
Rohstoffe	6,98 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	3,29 %
Amazon.com Inc.	3,25 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,96 %
Schneider Electric SE	2,71 %
TotalEnergies SE	2,65 %
Nvidia Corp.	2,56 %
Microsoft Corp.	2,32 %
Japan Post Bank Co Ltd	2,28 %
Linde PLC	2,27 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,23 %