

RWS-ERTRAG A

Stand: 27.08.2026

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:	18,84 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 %	6,77 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,94 %	7,46 %	2,35 %	1,62 %	3,07 %
Rendite kumuliert	6,77 %	9,94 %	24,11 %	12,30 %	17,47 %	92,34 %
Volatilität	6,64 %	6,28 %	5,54 %	5,16 %	5,10 %	4,59 %

Nachhaltigkeit

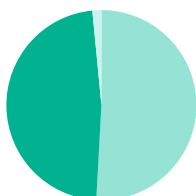


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	52,38 %
Informationstechnologie	12,38 %
Finanzen	10,21 %
Konsumgüter	8,68 %
Gesundheitswesen	4,99 %

Portfolio-Struktur



Anleihen 50,86 %
Aktien 47,61 %
Weitere Anteile 1,53 %

Die größten Positionen in %

POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	3,06 %
2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,03 %
Eli Lilly & Co.	1,73 %
Amazon.com Inc.	1,58 %
NORWAY 3.75 25/35	1,57 %
3.5% US Treasury 2/2033	1,54 %
META PLATFORMS INC, 3.85%, 15.08.2032	1,43 %
US TREASURY N/B 02/35 4.625	1,40 %
DBS Group Holdings Ltd	1,36 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	1,35 %