RWS-Aktienfonds

Stand: 05.11.2026

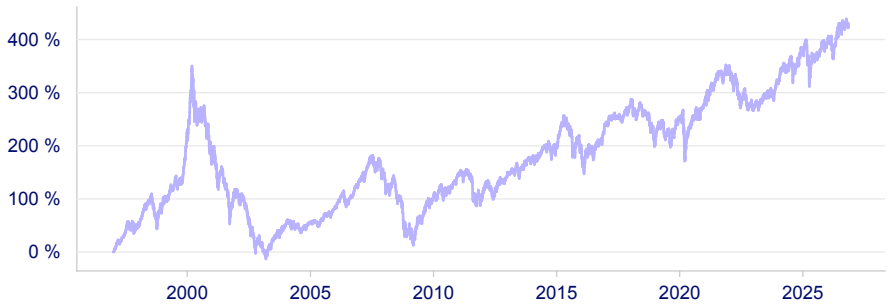
Stammdaten

ISIN:	DE0009763300
Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	02. Januar 1997
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	214,34 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 Anwendun...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	4,90 %	5,78 %

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.	-	5,73 %	9,54 %	3,28 %	5,63 %	5,69 %
Rendite kumuliert	5,78 %	5,73 %	31,45 %	17,53 %	72,92 %	422,46 %
Volatilität	11,16 %	10,94 %	11,52 %	11,53 %	12,56 %	19,08 %

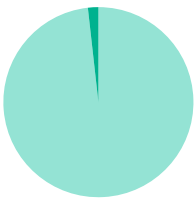
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	25,64 %
Finanzen	20,29 %
Konsumgüter	17,16 %
Industrie	14,15 %
Rohstoffe	7,31 %

Portfolio-Struktur



Aktien 98,23 %
Kasse 1,77 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,39 %
TotalEnergies SE	3,31 %
Nvidia Corp.	3,27 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,19 %
Amazon.com Inc.	3,03 %
Japan Post Bank Co Ltd	2,64 %
Merck & Co. Inc.	2,44 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,34 %
Microsoft Corp.	2,18 %
Johnson & Johnson Corp.	2,05 %

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