



Stand: 12.05.2026

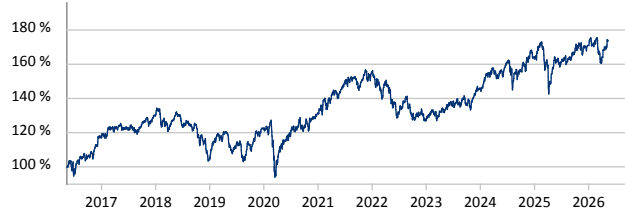
# RWS-Aktienfonds EUR

ISIN: DE0009763300 WKN: 976330 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

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 (ESG-Kriterien) 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
Fonds	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	4,90 %	1,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 12.05.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,01 %	8,95 %	4,39 %	5,66 %	5,64 %
Rendite	1,44 %	7,01 %	29,34 %	24,00 %	73,55 %	401,01 %
Volatilität	11,30 %	10,25 %	11,32 %	11,36 %	12,78 %	19,18 %
Sharpe Ratio	0,18	0,50	0,52	0,22	0,38	-
Max. Verlust	-8,55 %	-8,55 %	-17,59 %	-18,97 %	-30,06 %	-80,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 12.05.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 86,96 %
- Kasse 13,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Konsumgüter	18,68 %
2. Informationstechnologie	18,15 %
3. Finanzen	16,85 %
4. Weitere Anteile	13,06 %
5. Industrie	10,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	37,06 %
2. USA	34,81 %
3. Frankreich	8,97 %
4. Deutschland	7,42 %
5. Japan	6,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. TotalEnergies SE	3,95 %
2. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,92 %
3. Alphabet, Inc. - Class C	2,86 %
4. Amazon.com Inc.	2,69 %
5. Schneider Electric SE	2,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH  
Internet: www.metzler-fonds.com  
Auflagedatum: 02.01.1997  
Fondsvolumen: 198,60 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,88 (28.01.2026)  
Transaktionskosten in %: 0,25  
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.