

Stand: 04.12.2025

# **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 (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.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,80 %	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	4,33 %

## Stand: 04.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



# **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,36 %	8,61 %	5,74 %	4,82 %	5,65 %
Rendite	4,33 %	1,36 %	28,15 %	32,21 %	60,13 %	391,22 %
Volatilität	12,85 %	12,58 %	11,18 %	11,49 %	13,35 %	19,28 %
Sharpe Ratio	0,19	-0,06	0,49	0,35	0,31	-
Max. Verlust	-17,59 %	-17,59 %	-17,59 %	-18,97 %	-30,06 %	-80,68 %

Stand: 04.12.2025

1,88 (16.01.2025)

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 97.25 %

Kasse 2.73 % ■ Weitere Anteile 0,02 %

Stand: 30.09.2025



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

1. Finanzen	26,19 %
2. Informationstechnologie	25,92 %
3. Konsumgüter	24,10 %
4. Industrie	7,86 %
5. Rohstoffe	6,48 %

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

41,47 %
21,50 %
10,43 %
8,79 %
6,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

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

1. LOreal S.A.	2,71 %
2. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,69 %
3. Alphabet, Inc Class C	2,52 %
4. Amazon.com Inc.	2,47 %
5. Palo Alto Networks, Inc	2,01 %
Qualla: Fandagasallashaft	Stand: 20.00.2025

**STAMMDATEN** 

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Internet: www.metzler-fonds.com

Auflagedatum: 02.01.1997 Fondsvolumen: 212,95 Mio. EUR **EUR** 

Währung: Ertragsverwendung: thesaurierend

Transaktionskosten in %: 0,22 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 Wertentwicklung nie Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BU-iMethode. Die o.a. Darstellung der Werden/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitals Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Vers en sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar-nicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in /Miesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrech-nlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder icherungsbedingungen.

Laufende Kosten in %: