NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.11.2026

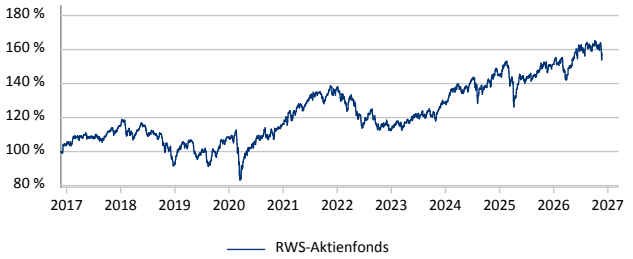
RWS-Aktienfonds EUR

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 (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
Fonds	17,78 %	-17,88 %	14,98 %	11,65 %	4,90 %	4,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,38 %	7,68 %	2,82 %	4,67 %	5,63 %
Rendite	4,21 %	7,38 %	24,86 %	14,93 %	57,83 %	414,71 %
Volatilität	11,84 %	11,39 %	11,78 %	11,69 %	12,60 %	19,08 %
Sharpe Ratio	0,21	0,45	0,41	0,06	0,30	-
Max. Verlust	-8,55 %	-8,55 %	-17,59 %	-18,79 %	-30,06 %	-80,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,23 %
- Kasse 1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	25,64 %
2. Finanzen	20,29 %
3. Konsumgüter	17,16 %
4. Industrie	14,15 %
5. Rohstoffe	7,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	42,80 %
2. Weitere Anteile	23,56 %
3. Japan	10,17 %
4. Frankreich	8,38 %
5. Deutschland	6,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,39 %
2. TotalEnergies SE	3,31 %
3. Nvidia Corp.	3,27 %
4. Alphabet, Inc. - Class C	3,19 %
5. Amazon.com Inc.	3,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Metzler Asset Management GmbH
Internet:	www.metzler-fonds.com
Auflagedatum:	02.01.1997
Fondsvolumen:	214,34 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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com