

Stand: 16.10.2025

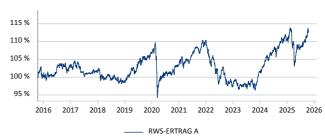
# **RWS-Ertrag A EUR**

ISIN: DE0009763375 WKN: 976337 Kategorie: Mischfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

#### **BESCHREIBUNG**

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,01 %	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	2,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

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



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,16 %	4,79 %	2,04 %	1,24 %	2,84 %
Rendite	2,48 %	2,16 %	15,08 %	10,62 %	13,12 %	78,84 %
Volatilität	6,79 %	6,31 %	4,77 %	4,70 %	4,93 %	4,49 %
Sharpe Ratio	0,14	-0,03	0,38	0,10	0,13	0,39
Max. Verlust	-9,48 %	-9,48 %	-9,48 %	-12,69 %	-14,07 %	-14,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

# Vermögensaufteilung (in %)

■ Renten 51,24 %

Aktien 46,55 %

Kasse 1,51 %Weitere Anteile 0,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025 0

#### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Laufende Kosten in %: 1,56 (16.01.2025) Internet: www.metzler-fonds.com Transaktionskosten in %: 0,14 14.01.2005 Auflagedatum: Performancegebühr: Fondsvolumen: 17,63 Mio. EUR Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-Währung: **EUR** nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Ertragsverwendung: thesaurierend 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 dieses/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.