



Stand: 30.12.2025

RWS-Ertrag A EUR

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

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 % | 3,22 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.01.2025

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 3,22 % | 5,36 % | 1,96 % | 1,28 % | 2,85 % |
| Rendite | 3,22 % | 3,22 % | 16,97 % | 10,17 % | 13,63 % | 80,14 % |
| Volatilität | 6,56 % | 6,54 % | 4,89 % | 4,76 % | 4,89 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,16 | 0,48 | 0,06 | 0,13 | 0,39 |
| Max. Verlust | -9,48 % | -9,48 % | -9,48 % | -12,69 % | -14,07 % | -14,07 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 51,11 %
- Aktien 47,42 %
- Kasse 1,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. USA | 38,36 % |
| 2. Weitere Anteile | 30,12 % |
| 3. Deutschland | 13,81 % |
| 4. Vereinigtes Königreich | 7,54 % |
| 5. Japan | 3,58 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 52,57 % |
| 2. Informationstechnologie | 12,63 % |
| 3. Finanzen | 10,23 % |
| 4. Konsumgüter | 7,94 % |
| 5. Gesundheitswesen | 6,41 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:
Internet:
Auflagedatum:
Fondsvolumen:
Währung:
Ertragsverwendung:

Metzler Asset Management GmbH
www.metzler-fonds.com
14.01.2005
17,91 Mio. EUR
EUR
thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,56 (16.01.2025)
Transaktionskosten in %: 0,14
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 dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnete Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.