NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 09.11.2026

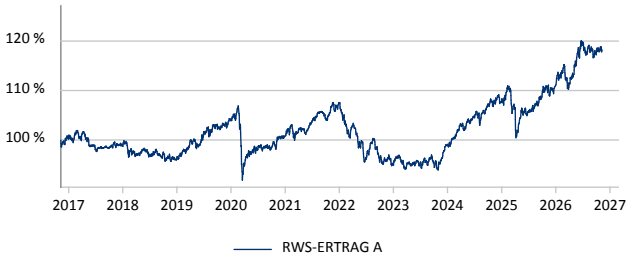
# RWS-Ertrag A EUR

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 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

## WERTENTWICKLUNG (IN %)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,61 % | -11,65 % | 4,28 % | 8,68 % | 3,22 % | 6,47 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

## 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. | - | 7,90 % | 7,43 % | 2,08 % | 1,69 % | 3,03 % |
| Rendite | 6,47 % | 7,90 % | 24,02 % | 10,86 % | 18,22 % | 91,80 % |
| Volatilität | 6,31 % | 6,19 % | 5,57 % | 5,21 % | 5,09 % | 4,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,92 | 0,83 | -0,01 | 0,16 | 0,41 |
| Max. Verlust | -4,33 % | -4,33 % | -9,48 % | -12,69 % | -14,07 % | -14,07 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.11.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 51,24 %
- Aktien 47,23 %
- Kasse 1,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



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

| | |
|---|---|
| 1. Weitere Anteile | 52,77 % |
| 2. Informationstechnologie | 14,23 % |
| 3. Finanzen | 10,59 % |
| 4. Konsumgüter | 5,65 % |
| 5. Gesundheitswesen | 5,04 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. USA | 37,95 % |
| 2. Weitere Anteile | 28,25 % |
| 3. Deutschland | 16,67 % |
| 4. Norwegen | 5,13 % |
| 5. Vereinigtes Königreich | 4,38 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6 | 2,98 % |
| 2. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,07 % |
| 3. 2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029 | 2,02 % |
| 4. Eli Lilly & Co. | 1,76 % |
| 5. Chevron Corp. | 1,58 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Internet: | www.metzler-fonds.com |
| Auflagedatum: | 14.01.2005 |
| Fondsvolumen: | 18,24 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Laufende Kosten in %: | 1,56 (28.01.2026) |
| Transaktionskosten in %: | 0,00 |
| 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