



Stand: 08.01.2026

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	3,22 %	1,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

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.	-	4,00 %	5,43 %	2,00 %	1,41 %	2,90 %
Rendite	1,20 %	4,00 %	17,22 %	10,40 %	15,10 %	82,30 %
Volatilität	5,71 %	6,54 %	4,90 %	4,78 %	4,91 %	4,51 %
Sharpe Ratio	12,08	0,29	0,49	0,06	0,16	0,40
Max. Verlust	-0,18 %	-9,48 %	-9,48 %	-12,69 %	-14,07 %	-14,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 51,11 %
- Aktien 47,42 %
- Weitere Anteile 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: Metzler Asset Management GmbH
Internet: www.metzler-fonds.com
Auflagedatum: 14.01.2005
Fondsvolumen: 17,91 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

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 verrechnende 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.