



Stand: 18.06.2026

# 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 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 %)



— RWS-ERTRAG A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	6,61 %	-11,65 %	4,28 %	8,68 %	3,22 %	7,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,92 %	7,81 %	2,99 %	1,99 %	3,15 %
Rendite	7,97 %	13,92 %	25,33 %	15,89 %	21,81 %	94,50 %
Volatilität	7,07 %	6,08 %	5,46 %	5,07 %	5,07 %	4,58 %
Sharpe Ratio	2,24	1,93	0,88	0,21	0,25	0,44
Max. Verlust	-4,33 %	-4,33 %	-9,48 %	-12,69 %	-14,07 %	-14,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 18.06.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 52,28 %
- Aktien 46,28 %
- Weitere Anteile 1,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.04.2026



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

1. Weitere Anteile	53,72 %
2. Informationstechnologie	14,39 %
3. Finanzen	5,70 %
4. Rohstoffe	5,48 %
5. Energie	4,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

1. USA	38,34 %
2. Weitere Anteile	30,04 %
3. Deutschland	13,39 %
4. Norwegen	5,73 %
5. Vereinigtes Königreich	5,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

1. POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/33 6	3,13 %
2. Nvidia Corp.	2,10 %
3. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,10 %
4. 2.625% McDonald's Corp. 19/29 9/2029	2,05 %
5. E-MINI S+P 500 INDEX FUT	1,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH  
 Internet: www.metzler-fonds.com  
 Auflagedatum: 14.01.2005  
 Fondsvolumen: 17,88 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/dieser 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.