RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Stand: 06.05.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	RWS-AKTIENFONDS Nachhaltig
ISIN	DE0009763300
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. Januar 1997
laufende Kosten nach KID	1,89 %

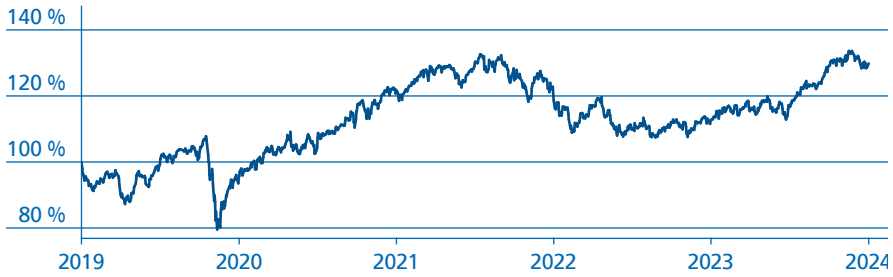
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (06.05.2024)



Vermögensaufteilung

- Aktien 96,80 %
- Kasse 3,10 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,09 %**	**10,76 %**
Sharpe Ratio	**1,22 %**	**0,09 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**15,43 %**	**7,01 %**	**29,84 %**
Fonds p.a.	**15,38 %**	**2,28 %**	**5,36 %**

Top-Positionen	
Alphabet, Inc. Class C	4,04 %
Novo Nordisk A/S- B	3,74 %
Microsoft Corp.	3,62 %
Visa Inc-Class A Shares	3,31 %
SAP SE	3,22 %

Regionen	
USA	51,32 %
Euroland	25,33 %
Japan	5,04 %
Weitere Anteile	3,94 %
Dänemark	3,74 %

Sektorengewichtung	
Software und Dienste	22,25 %
Finanzdienstleistungen	13,05 %
Versicherungen	10,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,42 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste	5,70 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com