



# RWS-Aktienfonds

## Anlagepolitik

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 (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.

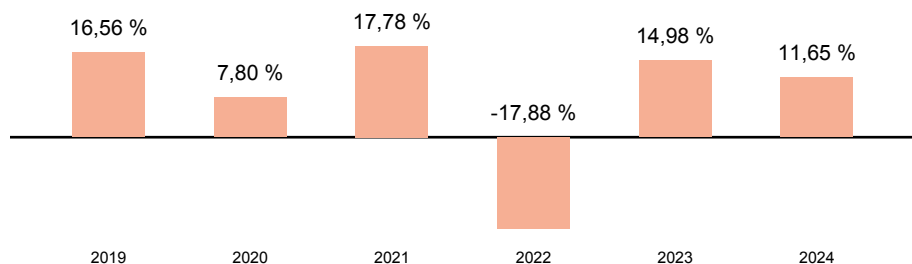
## Wertentwicklung (indexiert auf 13.12.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,46 %	-
3 Jahre	30,85 %	9,37 %
5 Jahre	32,74 %	5,82 %
10 Jahre	68,52 %	5,35 %
seit Auflegung	391,81 %	5,65 %

## Jährliche Wertentwicklung



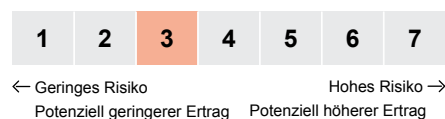
## Stammdaten

ISIN	DE0009763300
WKN	976330
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.01.1997
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.09.2025)	1,88 %
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

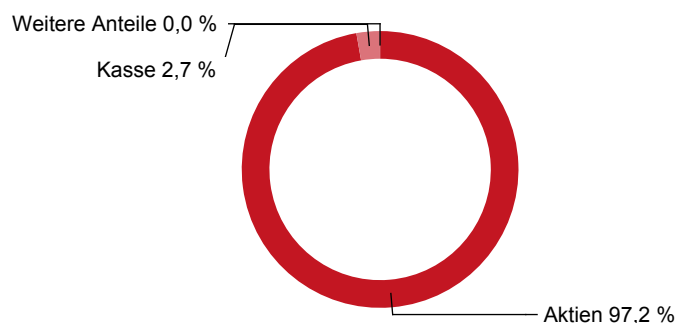
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	212,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.12.2025)	115,55 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 22.09.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

L'Oreal S.A.	2,71 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,69 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,52 %
Amazon.com Inc.	2,47 %
Palo Alto Networks, Inc	2,01 %

### Top 5 Regionen

USA	41,47 %
Weitere Anteile	21,50 %
Deutschland	10,43 %
Frankreich	8,79 %
Japan	6,84 %

### Top 5 Branchen

Finanzen	26,19 %
Informationstechnologie	25,92 %
Konsumgüter	24,10 %
Industrie	7,86 %
Rohstoffe	6,48 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,2 %	0,6
5 Jahre	11,5 %	0,4
10 Jahre	13,3 %	0,3
seit Auflegung	19,3 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung