

RWS-Aktienfonds

Stand: 09.12.2025

Stammdaten

Fondsname	RWS- AKTIENFONDS- VERITAS
ISIN	DE0009763300
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. Januar 1997
laufende Kosten nach KID	1,88 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



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 (ESG-Kriterien) 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.

Wertentwicklung (09.12.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	11,15 %
Sharpe Ratio	-0,09 %	0,55 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1,87 %	30,36 %	31,87 %
Fonds p.a.	1,87 %	9,23 %	5,69 %

Top-Positionen

LOreal S.A.	2,71 %
Taiwan Semiconductor Ma...	2,69 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,52 %
Amazon.com Inc.	2,47 %
Palo Alto Networks, Inc	2,01 %

Regionen

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

Sektorengewichtung

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

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.