

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Target Market Not Benchmarked
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★

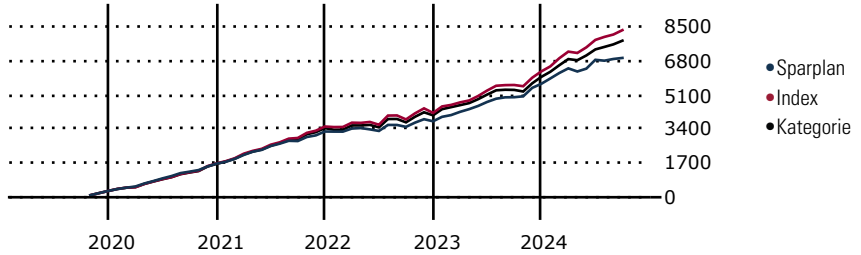
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in in- und ausländische Aktien, wobei der Schwerpunkt bei deutschen Werten liegt. Risikostreuung durch Teilanlage auf europäischen und amerikanischen Märkten. Zur vorübergehenden Kassenhaltung auch Hinzunahme von Geldmarktpapieren und / oder Anleihen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
in % p.a. (30 Sep 2024)			
1 Jahr	7.75	-15.09	-11.09
3 Jahre	6.17	-7.98	-5.18
5 Jahre	5.73	-7.29	-4.67
10 Jahre	4.60	-6.68	-4.24

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Feb 2024)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(30 Sep 2024)			
3 Jahre	6.65	-24.78	-16.14
5 Jahre	37.85	-35.66	-20.82
10 Jahre	51.49	-126.05	-81.76
Seit Auflage	347.20	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	94.73
Anleihen	0.00
Cash	5.27
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.47
Defensiv	17.36
Sensibel	47.17

Risikokennzahlen

Alpha	-6.37	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.82	Std. Abweichung	10.77
R ²	90.92	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.42	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.12	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Linde PLC	Chemie	3.23
Intact Financial Corp	Finanz	3.10
Microsoft Corp	IT	2.99
Eli Lilly and Co	Pharma	2.98
Wolters Kluwer NV	IT	2.83
Alphabet Inc Class C	IT	2.80
Holcim Ltd	Bau	2.76
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	2.64
Westinghouse Air Brake...	Industrie	2.61
Schneider Electric SE	Industrie	2.60
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.52

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.47
Rohstoffe	6.32
Konsumgüter zyklisch	9.22
Finanzdienstleistungen	19.39
Immobilien	0.53
Sensibel	47.17
Telekommunikation	5.17
Energie	0.57
Industriewerte	17.50
Technologie	23.92
Defensiv	17.36
Konsumgüter nicht zyklisch	4.64
Gesundheitswesen	12.72
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58.66
USA	53.16
Kanada	5.50
Lateinamerika	0.00
Europa	36.87
Vereinigtes Königreich	4.68
Eurozone	26.50
Europa - ex Euro	5.70
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.47
Japan	1.13
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.34
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.90
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Moritz Rehmann	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	20 Feb 2024
Aufgagedatum	2 Jan 1997	ISIN	DE0009763300	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	105.72 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	215.77 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F94		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.