

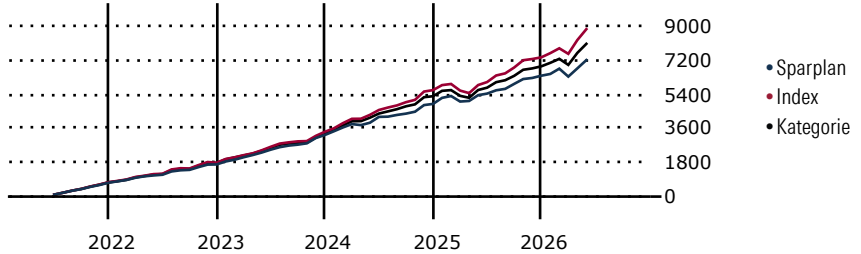
RWS-Aktienfonds

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Global Target Market Not Benchmarked Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht) | | ★ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in in- und ausländische Aktien, wobei der Schwerpunkt bei deutschen Werten liegt. Risikosteuerung 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 in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 13.26 | -16.72 | -9.44 |
| 3 Jahre | 9.02 | -10.08 | -5.46 |
| 5 Jahre | 7.18 | -8.23 | -4.52 |
| 10 Jahre | 5.90 | -7.25 | -4.25 |

| KID SRI | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | |

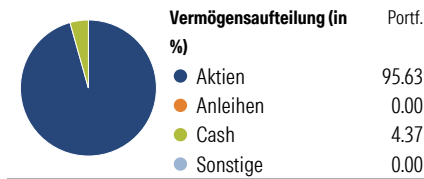
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 3 Jahre | 32.27 | -34.06 | -17.26 |
| 5 Jahre | 24.89 | -54.67 | -31.86 |
| 10 Jahre | 73.19 | -144.07 | -78.88 |
| Seit Auflage | 413.57 | - | - |

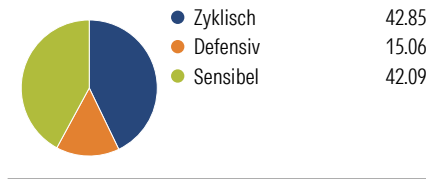
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha | -6.27 | Sharpe Ratio | 0.64 |
| Beta | 0.91 | Std. Abweichung | 10.95 |
| R ² | 85.85 | 3 J. Risiko | < ∅ |
| Information Ratio | -1.85 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 4.84 | 10 J. Risiko | < ∅ |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Alphabet Inc Class C | | 3.58 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3.44 |
| TotalEnergies SE | | 3.31 |
| Amazon.com Inc | | 3.23 |
| Schneider Electric SE | | 2.61 |
| NVIDIA Corp | | 2.59 |
| Quanta Services Inc | | 2.13 |
| Apple Inc | | 2.05 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 2.04 |
| Iberdrola SA | | 1.95 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 88 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 26.93 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 42.85 |
| Rohstoffe | 9.22 |
| Konsumgüter zyklisch | 12.87 |
| Finanzdienstleistungen | 19.88 |
| Immobilien | 0.88 |
| Sensibel | 42.09 |
| Telekommunikation | 6.22 |
| Energie | 3.91 |
| Industriewerte | 14.07 |
| Technologie | 17.88 |
| Defensiv | 15.06 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.90 |
| Gesundheitswesen | 4.53 |
| Versorger | 3.63 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 48.35 |
| USA | 43.56 |
| Kanada | 4.32 |
| Lateinamerika | 0.46 |
| Europa | 32.62 |
| Vereinigtes Königreich | 2.19 |
| Eurozone | 23.98 |
| Europa - ex Euro | 6.45 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 19.03 |
| Japan | 7.10 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 7.84 |
| Asien - Schwellenländer | 4.09 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1.90 |
| Internet | - | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.30 |
| Fondsmanager | Moritz Rehmann | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 1 Jan 2020 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflegedatum | 2 Jan 1997 | ISIN | DE0009763300 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 121.41 EUR | IMA Sektor | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 207.02 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.