

# RWS-Aktienfonds

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★

**Morningstar Kategorie™**

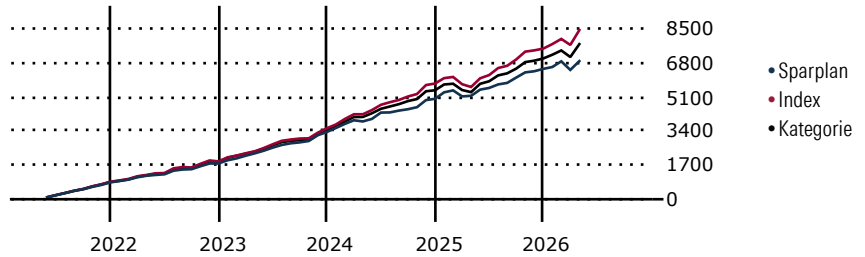
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar ESG Risk 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 in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	5.30	-16.83	-10.50
3 Jahre	6.27	-9.88	-5.60
5 Jahre	5.39	-8.13	-4.63
10 Jahre	5.06	-7.22	-4.31

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

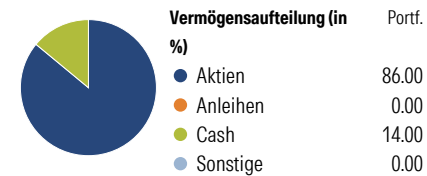
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)		Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	27.79	-33.54	-17.60	
5 Jahre	18.55	-51.48	-31.21	
10 Jahre	65.82	-143.24	-80.82	
Seit Auflage	389.58	-	-	

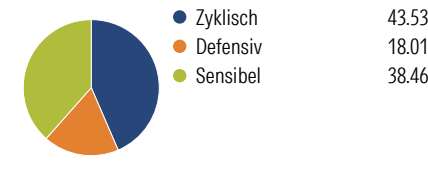
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-6.61	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.91	Std. Abweichung	10.68
R <sup>2</sup>	85.70	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.84	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.85	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	3.95
Taiwan Semiconductor...	🏢	2.92
Alphabet Inc Class C	📄	2.86
Amazon.com Inc	🚚	2.69
Schneider Electric SE	⚙️	2.32
NVIDIA Corp	🏢	2.10
Linde PLC	🏢	2.01
Iberdrola SA	💡	2.01
Japan Post Bank Co Ltd	🏢	1.99
Hannover Rueck SE Registered...	🏢	1.92
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.80

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43.53</b>
🏢 Rohstoffe	10.39
🚚 Konsumgüter zyklisch	13.02
🏢 Finanzdienstleistungen	19.38
🏠 Immobilien	0.74
<b>Sensibel</b>	<b>38.46</b>
📄 Telekommunikation	7.07
🔥 Energie	4.69
⚙️ Industriewerte	11.57
🏢 Technologie	15.12
<b>Defensiv</b>	<b>18.01</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	7.79
🏠 Gesundheitswesen	6.65
💡 Versorger	3.58

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>46.93</b>
USA	41.70
Kanada	4.75
Lateinamerika	0.49
<b>Europa</b>	<b>34.48</b>
Vereinigtes Königreich	2.88
Eurozone	24.37
Europa - ex Euro	7.22
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>18.59</b>
Japan	7.36
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.80
Asien - Schwellenländer	4.44

## 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 (30 Apr 2026)	115.74 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	198.60 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.