

# 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

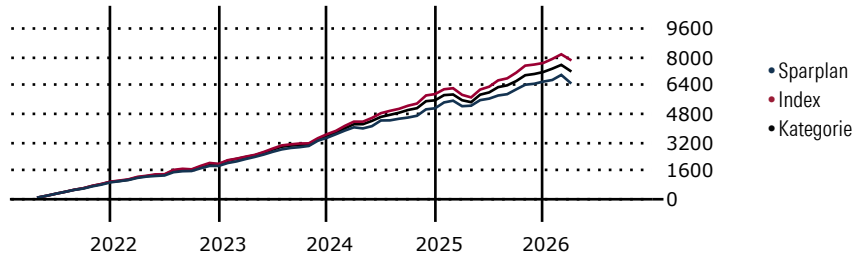
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-3.63	-11.44	-6.27
3 Jahre	3.32	-8.16	-4.20
5 Jahre	3.48	-7.16	-3.85
10 Jahre	4.17	-6.80	-3.96

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

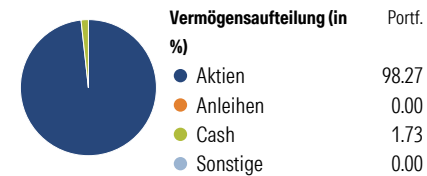
Quelle: Morningstar (27 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.44	-26.49	-12.91
5 Jahre	15.95	-44.10	-25.79
10 Jahre	61.94	-126.61	-69.46
Seit Auflage	365.51	-	-

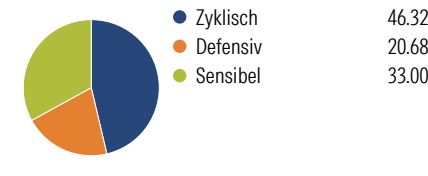
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-5.98	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.95	Std. Abweichung	10.35
R <sup>2</sup>	84.71	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.56	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.71	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	3.05
Alphabet Inc Class C	🏠	2.77
L'Oreal SA	🏠	2.57
Schneider Electric SE	⚙️	2.57
Amazon.com Inc	🏠	2.43
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	2.32
Eli Lilly and Co	🏠	2.11
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	2.07
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	1.94
NVIDIA Corp	🏠	1.91
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.74

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46.32</b>
🏠 Rohstoffe	9.58
🏠 Konsumgüter zyklisch	13.74
🏠 Finanzdienstleistungen	22.25
🏠 Immobilien	0.75
<b>Sensibel</b>	<b>33.00</b>
🏠 Telekommunikation	6.07
🏠 Energie	1.72
⚙️ Industrierwerte	11.27
🏠 Technologie	13.95
<b>Defensiv</b>	<b>20.68</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	10.59
🏠 Gesundheitswesen	8.96
💡 Versorger	1.13

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42.91</b>
USA	38.27
Kanada	4.22
Lateinamerika	0.42
<b>Europa</b>	<b>37.28</b>
Vereinigtes Königreich	4.29
Eurozone	24.89
Europa - ex Euro	8.10
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>19.81</b>
Japan	7.27
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.10
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	27 Jan 2026
Auflagedatum	2 Jan 1997	ISIN	DE0009763300	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	110.05 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	216.57 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.