RWS-Aktienfonds

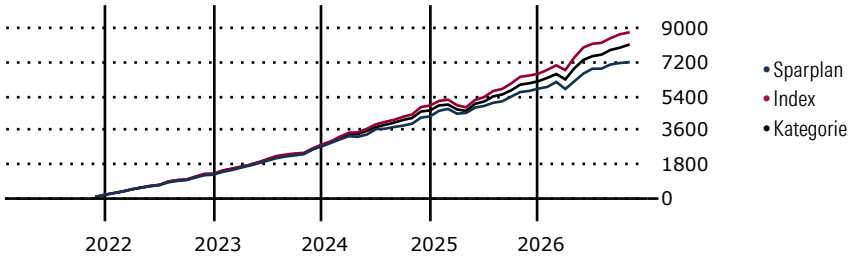
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Not Benchmarked	★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.38	-10.85	-8.59
3 Jahre	7.41	-9.36	-5.95
5 Jahre	7.15	-7.95	-4.80
10 Jahre	5.74	-7.20	-4.44

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

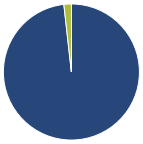
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.59	-37.53	-23.78
5 Jahre	20.16	-47.35	-28.40
10 Jahre	68.87	-145.43	-87.58
Seit Auflage	421.39	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)

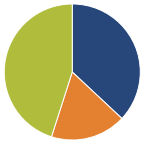


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.23
Anleihen	0.00
Cash	1.77
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		3.39
TotalEnergies SE		3.31
NVIDIA Corp		3.27
Alphabet Inc Class C		3.19
Amazon.com Inc		3.03
Japan Post Bank Co Ltd		2.64
Merck & Co Inc		2.44
Sumitomo Mitsui Financial...		2.34
Microsoft Corp		2.18
Johnson & Johnson		2.05

Positionen Aktien Gesamt	91
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27.84

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	36.97
Defensiv	17.97
Sensibel	45.06

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**36.97**
Rohstoffe	7.44
Konsumgüter zyklisch	8.88
Finanzdienstleistungen	20.65
Immobilien	-
Sensibel	**45.06**
Telekommunikation	5.51
Energie	3.90
Industriewerte	13.56
Technologie	22.09
Defensiv	**17.97**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.94
Gesundheitswesen	6.70
Versorger	3.33

Risikokennzahlen

Alpha	-7.42	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.95	Std. Abweichung	10.90
R^2	85.22	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-2.05	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.70	10 J. Risiko	< Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**49.73**
USA	46.43
Kanada	2.94
Lateinamerika	0.36
Europa	**28.62**
Vereinigtes Königreich	1.95
Eurozone	20.42
Europa - ex Euro	6.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**21.65**
Japan	10.35
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.64
Asien - Schwellenländer	3.66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Internet	-
Fondsmanager	Moritz Rehmann
Verantwortlich seit	1 Jan 2020
Auflagedatum	2 Jan 1997
NAV (30 Okt 2026)	123.26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	214.34 EUR

Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0009763300
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F94

KID - andere Kosten	1.90
Transaktionskosten %	0.30
Performance Fee %	0.00
KID Datum	16 Apr 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.