

RWS-Aktienfonds

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

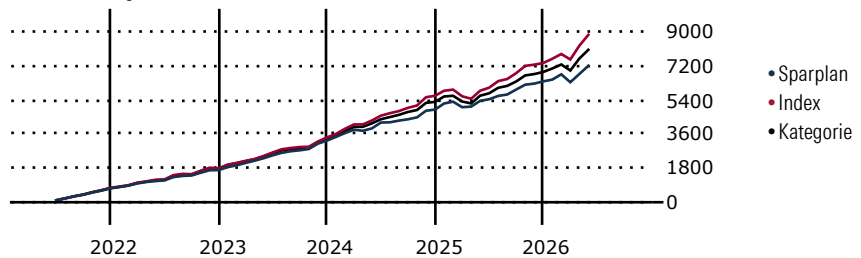
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	13.26	-16.72	-9.00
3 Jahre	9.02	-10.08	-5.32
5 Jahre	7.18	-8.23	-4.44
10 Jahre	5.90	-7.25	-4.21

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

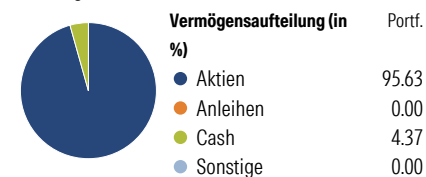
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	32.27	-34.06	-16.89
5 Jahre	24.89	-54.67	-31.55
10 Jahre	73.19	-144.07	-78.32
Seit Auflage	413.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (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	< 0
Information Ratio	-1.85	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.84	10 J. Risiko	< 0

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
Auflagedatum	2 Jan 1997	ISIN	DE0009763300	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	121.41 EUR	IMA Sector	-		
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.