

# RWS-Aktienfonds Nachhaltig

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



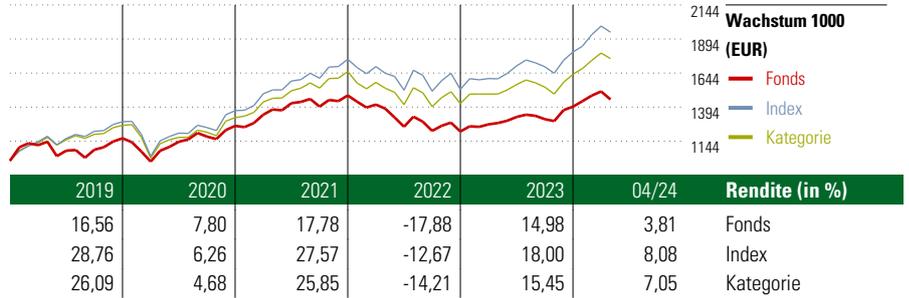
### Anlageziel

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.

### Risikokennzahlen

Alpha	-6,37	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,84	Volatilität	10,77
Information Ratio	-1,38		
Tracking Error	4,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



### Rollierende Renditen (%)

(29 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,17	10,76	9,12
3 Monate	-0,62	3,42	2,73
6 Monate	8,04	14,63	13,35
1 Jahr	12,59	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	2,16	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	7,07	12,25	10,10

### Rendite kumul. (%)

(29 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,62	30,97	22,79
5 Jahre	40,73	78,24	61,77
10 Jahre	51,67	181,74	134,50
Seit Auflage	340,77	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß		54,92
Groß			Mittel		35,64
Mittelgroß			Klein		9,44
Klein			Micro		0,00
Micro					0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,02
Alphabet Inc Class C	📄	3,82
Microsoft Corp	📄	3,54
Visa Inc Class A	📄	3,37
Amazon.com Inc	📄	3,28

Allianz SE	📄	3,19
Apple Inc	📄	2,91
Linde PLC	📄	2,75
Hannover Rueck SE	📄	2,74
Intact Financial Corp	📄	2,72

Positionen Aktien Gesamt	53
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,34

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,65</b>
Rohstoffe	3,89
Konsumgüter zyklisch	9,94
Finanzdienstleistungen	26,81
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,81</b>
Telekommunikation	3,98
Energie	2,92
Industriewerte	7,70
Technologie	30,21
<b>Defensiv</b>	<b>14,54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,26
Gesundheitswesen	10,75
Versorger	1,54

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,06</b>
USA	56,23
Kanada	2,83
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,57
Eurozone	23,61
Europa - ex Euro	5,82
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,95</b>
Japan	4,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,01
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009763300	Fondsvolumen (Mio.)	219,00 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976330		
Email	leben.service@hdi.de				