

# RWS-Aktienfonds

## 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™

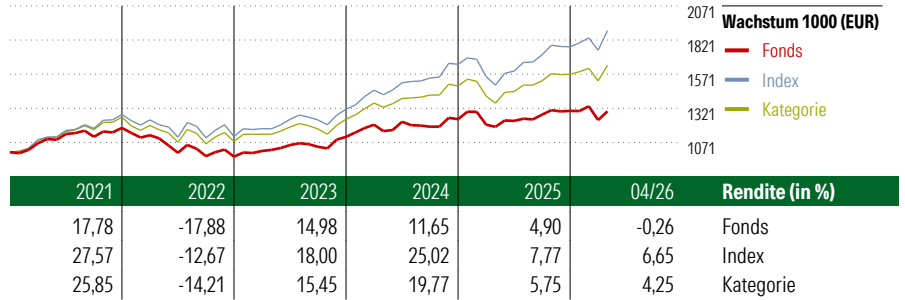
★

## Morningstar 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.



## Risikokennzahlen

Alpha	-6,61	Sharpe Ratio	0,55
Beta	0,91	Volatilität	10,68
Information Ratio	-1,84		
Tracking Error	4,85		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

(21 Mai 2026)

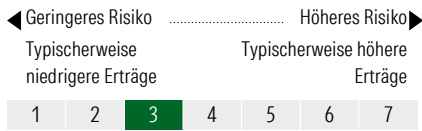
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,95	11,53	7,80
3 Monate	1,75	7,79	5,46
6 Monate	7,10	14,23	11,26
1 Jahr	9,71	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	9,27	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	4,56	12,43	9,34

## Rendite kumul. (%)

(21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,48	64,02	46,22
5 Jahre	24,99	79,68	56,30
10 Jahre	76,32	223,30	156,37
Seit Auflage	410,23	-	-

## KID SRI

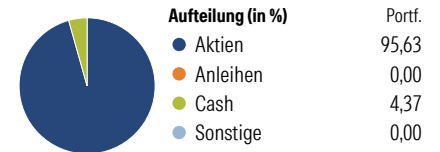


## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			63,43
	Groß			30,60
Mittel	Mittelgroß			5,97
	Klein			0,00
Klein				0,00
	Micro			0,00

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	IT	3,58
Taiwan Semiconductor...	IT	3,44
TotalEnergies SE	Energie	3,31
Amazon.com Inc	IT	3,23
Schneider Electric SE	IT	2,61
NVIDIA Corp	IT	2,59
Quanta Services Inc	IT	2,13
Apple Inc	IT	2,05
Japan Post Bank Co Ltd	Bank	2,04
Iberdrola SA	Energie	1,95

Positionen Aktien Gesamt	88
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,93

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,85</b>
Rohstoffe	9,22
Konsumgüter zyklisch	12,87
Finanzdienstleistungen	19,88
Immobilien	0,88
<b>Sensibel</b>	<b>42,09</b>
Telekommunikation	6,22
Energie	3,91
Industriewerte	14,07
Technologie	17,88
<b>Defensiv</b>	<b>15,06</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,90
Gesundheitswesen	4,53
Versorger	3,63

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,35</b>
USA	43,56
Kanada	4,32
Lateinamerika	0,46
<b>Europa</b>	<b>32,62</b>
Vereinigtes Königreich	2,19
Eurozone	23,98
Europa - ex Euro	6,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>19,03</b>
Japan	7,10
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,84
Asien - Schwellenländer	4,09

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009763300	Fondsvolumen (Mio.)	207,02 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976330		
Email	leben.service@hdi.de				