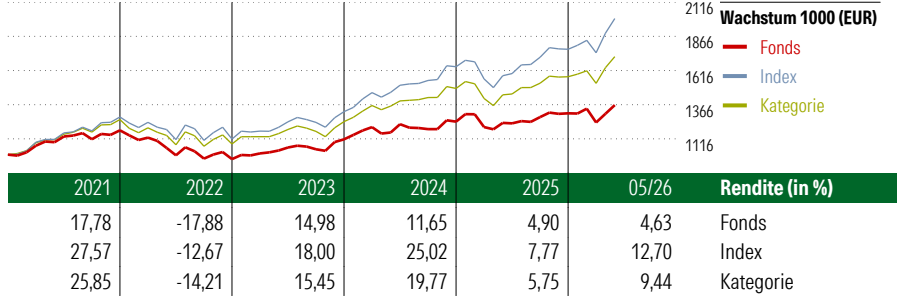


# RWS-Aktienfonds

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Morningstar Index</b><br>Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Aktien weltweit Standardwerte Blend | <b>Fondsbenchmark</b><br>Not Benchmarked | <b>Morningstar Rating™</b><br>★ | <b>Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™</b><br> |
|---|--|--|---------------------------------|--|

**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             | -6,27 | Sharpe Ratio | 0,64  |
| Beta              | 0,91  | Volatilität  | 10,95 |
| Information Ratio | -1,85 |              |       |
| Tracking Error    | 4,84  |              |       |

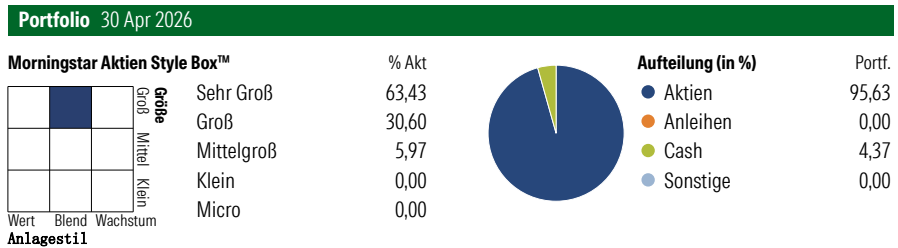
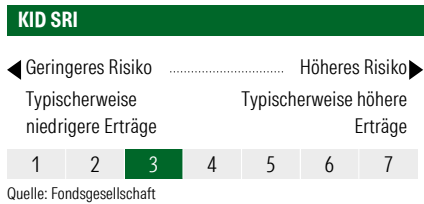
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Jun 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 7,25  | 14,50 | 10,64 |
| 3 Monate     | 13,92 | 16,13 | 13,36 |
| 6 Monate     | 7,67  | 14,66 | 11,32 |
| 1 Jahr       | 15,81 | 29,41 | 21,93 |
| 3 Jahre p.a. | 10,36 | 18,37 | 14,26 |
| 5 Jahre p.a. | 4,41  | 12,08 | 9,10  |

**Rendite kumul. (%)** (22 Jun 2026)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 34,42  | 65,87  | 49,15  |
| 5 Jahre      | 24,05  | 76,84  | 54,57  |
| 10 Jahre     | 80,39  | 226,41 | 157,49 |
| Seit Auflage | 426,43 | -      | -      |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | 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               | IT      | 2,04   |
| Iberdrola SA                         | IT      | 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                       |                   |               |                             |            |