

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™

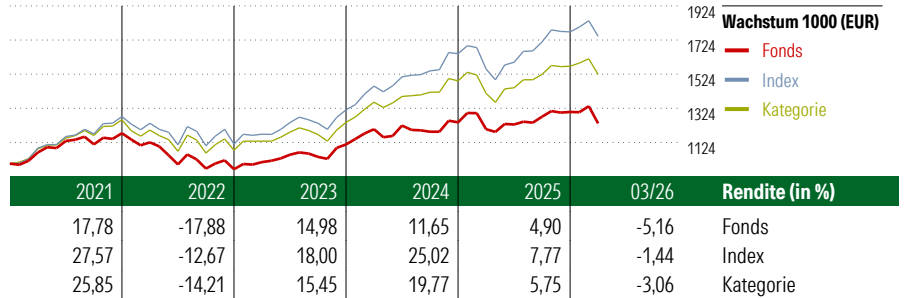
★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in in- und ausländische Aktien, wobei der Schwerpunkt bei deutschen Werten liegt. Risikosteuerung durch Teilanlage auf europäischen und amerikanischen Märkten. Zur vorübergehenden Kassenhaltung auch Hinzunahme von Geldmarktpapieren und / oder Anleihen.



Risikokennzahlen

Alpha	-5,98	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,95	Volatilität	10,35
Information Ratio	-1,56		
Tracking Error	4,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(28 Apr 2026)

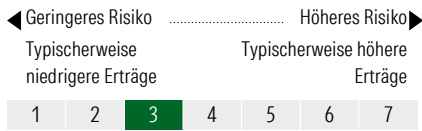
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,03	6,00	3,77
3 Monate	-1,08	4,02	2,24
6 Monate	-1,64	5,56	3,64
1 Jahr	9,71	26,48	20,63
3 Jahre p.a.	8,24	17,05	13,13
5 Jahre p.a.	3,23	11,01	8,26

Rendite kumul. (%)

(28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,80	60,35	44,79
5 Jahre	17,26	68,55	48,71
10 Jahre	62,06	207,18	142,63
Seit Auflage	385,78	-	-

KID SRI

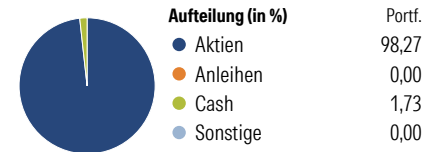


Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	63,77
			Groß	30,65
			Mittelgroß	5,58
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,05
Alphabet Inc Class C	📄	2,77
L'Oreal SA	🛍️	2,57
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
Amazon.com Inc	📦	2,43
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	2,32
Eli Lilly and Co	🏥	2,11
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,07
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,94
NVIDIA Corp	📄	1,91
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,32
🌱 Rohstoffe	9,58
🛍️ Konsumgüter zyklisch	13,74
🏦 Finanzdienstleistungen	22,25
🏠 Immobilien	0,75
Sensibel	33,00
📄 Telekommunikation	6,07
⚡ Energie	1,72
⚙️ Industriewerte	11,27
📄 Technologie	13,95
Defensiv	20,68
🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch	10,59
🏥 Gesundheitswesen	8,96
💡 Versorger	1,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42,91
USA	38,27
Kanada	4,22
Lateinamerika	0,42
Europa	37,28
Vereinigtes Königreich	4,29
Eurozone	24,89
Europa - ex Euro	8,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,81
Japan	7,27
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,10
Asien - Schwellenländer	4,44

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.)	216,57 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976330		
Email	leben.service@hdi.de				