

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Morningstar IndexMorningstar 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		

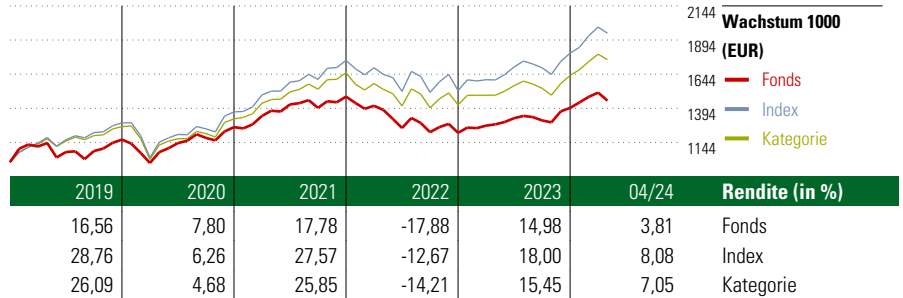
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,94	11,74	10,75
3 Monate	1,04	5,33	4,84
6 Monate	11,37	17,01	16,18
1 Jahr	16,25	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	3,28	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	6,74	11,98	10,00

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,16	33,49	26,82
5 Jahre	38,56	76,04	61,04
10 Jahre	57,33	191,01	143,02
Seit Auflage	348,21	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	54,92
Groß	35,64
Mittelgroß	9,44
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	96,08
Anleihen	0,00
Cash	3,92
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	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

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0009763300
WKN	976330

KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühr (20 Feb 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	219,00 EUR