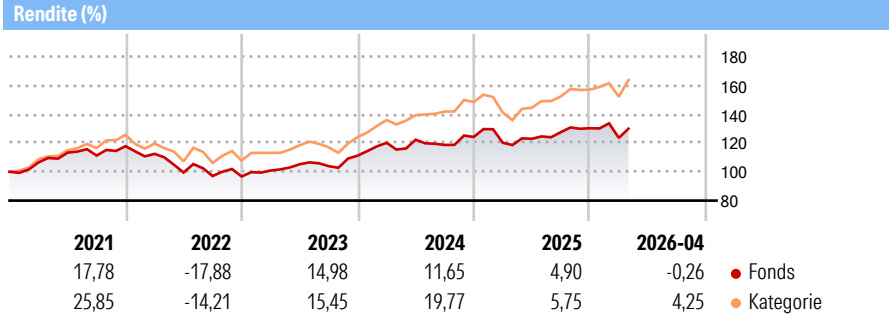


RWS-Aktienfonds

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	115,74	Apr 30 2026	DE0009763300	EUR

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.



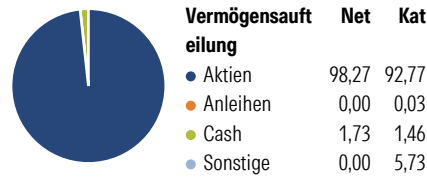
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,55
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,68
R ² 3 J.	-	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,14	-	3,01	2026	-5,16	-	-	-
6 Monate	-0,65	-	3,95	2025	-3,22	2,27	3,74	2,17
1 Jahr	9,58	-	20,61	2024	8,02	1,78	-2,96	4,63
3 Jahre p.a.	8,52	-	13,29	2023	4,31	4,29	-1,23	7,01
5 Jahre p.a.	3,46	-	8,41	2022	-4,52	-11,52	-2,44	-0,37
10 Jahre p.a.	5,19	-	9,45					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 28.02.2026



Aktien Stylebox

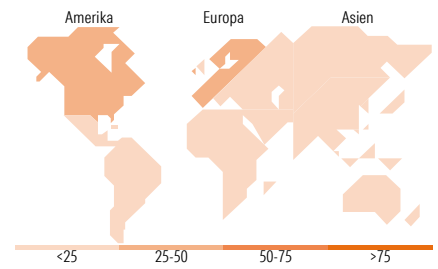
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
Groß	Mittel	Klein	Micro
Mittelgroß	Klein	Micro	
Klein	Micro		
Micro			

Mkt Cap %

Sehr Groß	63,77	60,32
Groß	30,65	20,01
Mittelgroß	5,58	17,79
Klein	0,00	1,84
Micro	0,00	0,05

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	178.699	290.426
Cap EUR	65	25



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,05
Alphabet Inc Class C	IT	2,77
L'Oreal SA	Konsumgüter	2,57
Schneider Electric SE	Industrie	2,57
Amazon.com Inc	IT	2,43
Japan Post Bank Co Ltd	Bank	2,32
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,11
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2,07
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	1,94
NVIDIA Corp	IT	1,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	46,32	31,07
Rohstoffe	9,58	3,40
Konsumgüter zyklisch	13,74	9,25
Finanzdienstleistungen	22,25	16,63
Immobilien	0,75	1,79
Sensitiv	33,00	50,55
Telekommunikation	6,07	8,62
Energie	1,72	2,69
Industriewerte	11,27	11,82
Technologie	13,95	27,43
Defensiv	20,68	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	10,59	5,18
Gesundheitswesen	8,96	10,90
Versorger	1,13	2,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	42,91	69,41
USA	38,27	66,16
Kanada	4,22	2,89
Lateinamerika	0,42	0,36
Europa	37,28	19,44
Vereinigtes Königreich	4,29	4,55
Eurozone	24,89	10,11
Europa - ex Euro	8,10	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	19,81	11,16
Japan	7,27	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	8,10	3,18
Asien - Schwellenländer	4,44	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Aufgagedatum	02.01.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
Fondsmanager	Moritz Rehmann				
Manager Startdatum	01.01.2020				