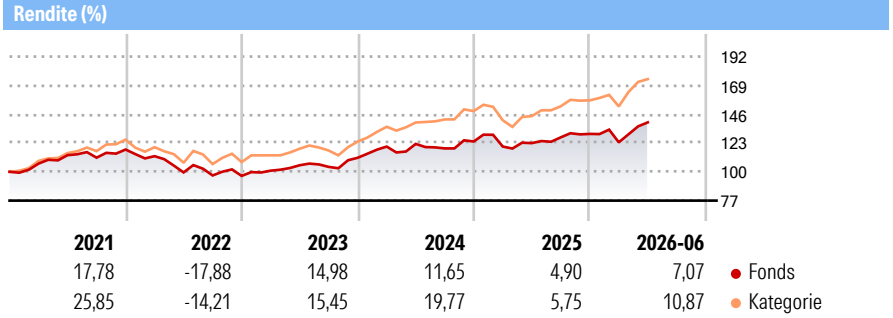


RWS-Aktienfonds

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	124,24	Jun 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.



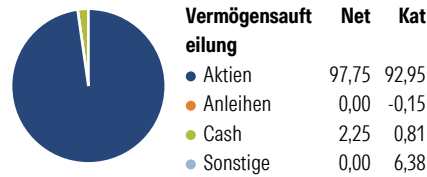
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,65
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,96
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	12,89	-	14,41	2026	-5,16	12,89	-	-
6 Monate	7,07	-	10,87	2025	-3,22	2,27	3,74	2,17
1 Jahr	13,47	-	20,80	2024	8,02	1,78	-2,96	4,63
3 Jahre p.a.	9,84	-	13,84	2023	4,31	4,29	-1,23	7,01
5 Jahre p.a.	4,25	-	8,90	2022	-4,52	-11,52	-2,44	-0,37
10 Jahre p.a.	6,44	-	10,03					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox

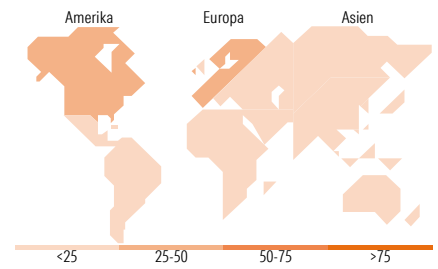
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Mittelgroß	Klein	Micro	
Klein	Micro		
Micro			

Mkt Cap %

Sehr Groß	62,51	56,59
Groß	31,73	23,46
Mittelgroß	5,76	17,73
Klein	0,00	2,16
Micro	0,00	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	235.043,36	373.411,87
-----------------	------------	------------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,52
Alphabet Inc Class C	IT	3,42
Amazon.com Inc	IT	3,19
TotalEnergies SE	Energie	3,11
NVIDIA Corp	IT	2,65
Schneider Electric SE	Industrie	2,52
Apple Inc	IT	2,48
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,37
Japan Post Bank Co Ltd	Bank	2,22
Palo Alto Networks Inc	IT	2,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	40,62	29,68
Rohstoffe	9,11	3,17
Konsumgüter zyklisch	12,26	8,92
Finanzdienstleistungen	18,79	15,94
Immobilien	0,47	1,66
Sensitiv	45,97	53,93
Telekommunikation	5,65	8,85
Energie	3,57	2,59
Industriewerte	14,02	11,43
Technologie	22,73	31,06
Defensiv	13,41	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	6,03	4,65
Gesundheitswesen	4,36	9,63
Versorger	3,02	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	48,41	70,58
USA	45,03	67,50
Kanada	3,17	2,72
Lateinamerika	0,21	0,36
Europa	31,56	18,29
Vereinigtes Königreich	1,89	4,19
Eurozone	22,02	9,64
Europa - ex Euro	7,64	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	20,03	11,13
Japan	7,78	5,47
Australasien	0,00	1,01
Asien - Industrieländer	8,49	3,53
Asien - Schwellenländer	3,76	1,12

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				