PROXALTO

RWS-Aktienfonds

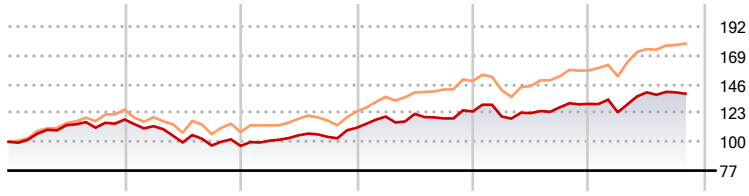
Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	123,26	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	17,78	-17,88	14,98	11,65	4,90	6,22
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

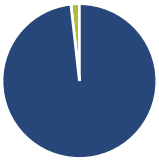
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,90
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,60	-	2,78
6 Monate	6,50	-	9,03
1 Jahr	5,80	-	13,37
3 Jahre p.a.	10,41	-	16,56
5 Jahre p.a.	3,74	-	8,24
10 Jahre p.a.	5,38	-	9,88

Daten per 31.10.2026

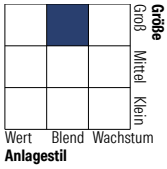
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,16	12,89	0,00	-
2025	-3,22	2,27	3,74	2,17
2024	8,02	1,78	-2,96	4,63
2023	4,31	4,29	-1,23	7,01
2022	-4,52	-11,52	-2,44	-0,37

Portfolio 30.09.2026



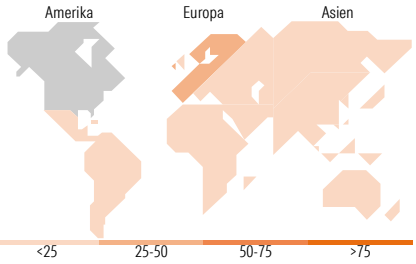
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,23	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	1,77	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	62,36	55,06
Groß	29,38	23,92
Mittelgroß	8,27	18,75
Klein	0,00	2,19
Micro	0,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	239.654, 85	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		3,39
TotalEnergies SE		3,31
NVIDIA Corp		3,27
Alphabet Inc Class C		3,19
Amazon.com Inc		3,03
Japan Post Bank Co Ltd		2,64
Merck & Co Inc		2,44
Sumitomo Mitsui Financial...		2,34
Microsoft Corp		2,18
Johnson & Johnson		2,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**36,97**	**29,32**
Rohstoffe	7,44	3,00
Konsumgüter zyklisch	8,88	8,28
Finanzdienstleistungen	20,65	16,57
Immobilien	-	1,48
Sensitiv	**45,06**	**54,29**
Telekommunikation	5,51	8,06
Energie	3,90	2,67
Industriewerte	13,56	10,90
Technologie	22,09	32,66
Defensiv	**17,97**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,94	4,40
Gesundheitswesen	6,70	10,15
Versorger	3,33	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**49,73**	**71,37**
USA	46,43	68,40
Kanada	2,94	2,63
Lateinamerika	0,36	0,34
Europa	**28,62**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	1,95	3,83
Eurozone	20,42	9,50
Europa - ex Euro	6,25	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	**21,65**	**10,96**
Japan	10,35	5,34
Australasien	0,00	0,97
Asien - Industrieländer	7,64	3,52
Asien - Schwellenländer	3,66	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflagedatum	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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR