

# RWS-Dynamik A

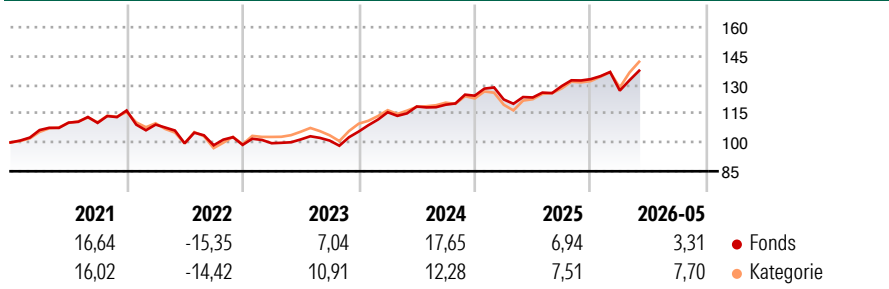
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar® Benchmark** - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 44,26 **NAV Datum** Mai 29 2026 **ISIN** DE0009763334 **Währung** EUR

## Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft mindestens 51 % in Wertpapiere in Form von Aktien. Maximal 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Anleihen aller Art angelegt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände („aktives Management“). Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden nach freiem Ermessen unter strategischen und taktischen Gesichtspunkten im Ermessen des...

## Rendite (%)



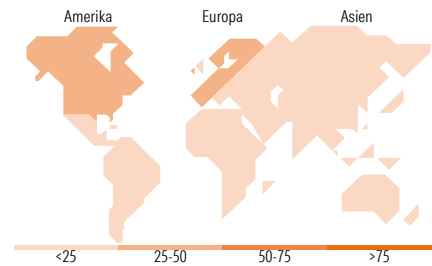
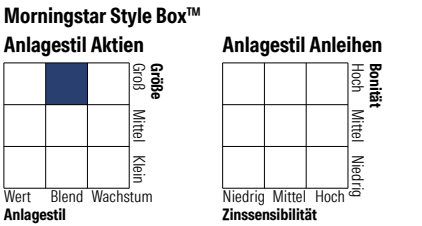
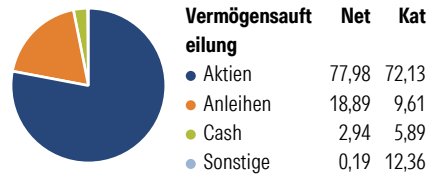
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,70
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,50	-	4,04	2026	-4,48	-	-	-
6 Monate	3,85	-	8,24	2025	-1,57	0,86	4,80	2,78
1 Jahr	11,09	-	16,79	2024	9,52	2,57	0,78	3,92
3 Jahre p.a.	11,13	-	11,27	2023	0,88	1,96	-0,58	4,67
5 Jahre p.a.	5,01	-	5,92	2022	-6,31	-8,89	-1,06	0,22
10 Jahre p.a.	5,74	-	6,26					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 30.04.2026



### Top Positionen

Name	Sektor	%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU -...	-	5,30
Amazon.com Inc		2,79
Alphabet Inc Class C		2,68
Mexico (United Mexican...)	-	2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	-	1,98
Taiwan Semiconductor...		1,97
Quanta Services Inc		1,86
Sumitomo Mitsui Financial...		1,80
Schneider Electric SE		1,76
Japan Post Bank Co Ltd		1,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		29

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	43,47	31,13
Sensitiv	45,14	52,23
Defensiv	11,39	16,64

### Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	48,93	39,61
Firmen	37,61	18,45
Abgesichert	0,00	5,60
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	13,40	28,46
Derivate	0,07	7,88

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>47,44</b>	<b>57,84</b>
USA	43,26	55,41
Kanada	3,78	1,71
Lateinamerika	0,40	0,72
<b>Europa</b>	<b>32,85</b>	<b>27,89</b>
Vereinigtes Königreich	2,88	4,29
Eurozone	22,77	17,16
Europa - ex Euro	7,20	5,52
Europa - Schwellenländer	0,00	0,26
Afrika	0,00	0,27
Mittlerer Osten	0,00	0,39
<b>Asien</b>	<b>19,71</b>	<b>14,27</b>
Japan	8,35	3,92
Australasien	0,00	0,65
Asien - Industrieländer	7,47	5,99
Asien - Schwellenländer	3,88	3,71

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	15.08.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja		

# RWS-Dynamik A

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Manager Startdatum	01.01.2013		