

RWS-Aktienfonds

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																																																																													
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	115,90	Jan 30 2026	DE0009763300	EUR																																																																																																													
Anlageziel		Rendite (%)																																																																																																																
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.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds (%)</th> <th>Kategorie (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>17,78</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-17,88</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023</td><td>14,98</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>11,65</td><td>100</td></tr> <tr><td>2025</td><td>4,90</td><td>100</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-0,12</td><td>122</td></tr> </tbody> </table>				Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)	2021	17,78	100	2022	-17,88	100	2023	14,98	100	2024	11,65	100	2025	4,90	100	2026-01	-0,12	122																																																																																								
Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)																																																																																																																
2021	17,78	100																																																																																																																
2022	-17,88	100																																																																																																																
2023	14,98	100																																																																																																																
2024	11,65	100																																																																																																																
2025	4,90	100																																																																																																																
2026-01	-0,12	122																																																																																																																
Risikokennzahl		Rollierende Renditen %	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																											
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,70	2026	-	-	-	-																																																																																																											
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,11	2025	-3,22	2,27	3,74	2,17																																																																																																											
R² 3 J.	- ung 3 J.	< Ø	2024	8,02	1,78	-2,96	4,63																																																																																																											
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< Ø	2023	4,31	4,29	-1,23	7,01																																																																																																											
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig	2022	-4,52	-11,52	-2,44	-0,37																																																																																																											
	Risiko 10 J.	< Ø	Daten per 31.01.2026																																																																																																															
Portfolio 31.01.2026																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aktien</td><td>96,9%</td><td>93,59</td></tr> <tr><td>Anleihen</td><td>0,0%</td><td>-0,43</td></tr> <tr><td>Cash</td><td>3,04</td><td>1,26</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>0,00</td><td>5,58</td></tr> </tbody> </table>		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien	96,9%	93,59	Anleihen	0,0%	-0,43	Cash	3,04	1,26	Sonstige	0,00	5,58	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktien Stylebox</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Groß</td><td>Sehr Groß</td><td>63,94</td><td>59,05</td></tr> <tr><td>Mittel</td><td>Groß</td><td>29,02</td><td>21,15</td></tr> <tr><td>Klein</td><td>Mittelgroß</td><td>7,04</td><td>17,70</td></tr> <tr><td>Wert</td><td>Klein</td><td>0,00</td><td>2,05</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Micro</td><td>0,00</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>Wachstum</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anlagestil</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø Marktkap. (Mio.)</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt</td><td>182.650</td><td>319.032</td></tr> <tr><td>Cap EUR</td><td>65</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>				Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat	Groß	Sehr Groß	63,94	59,05	Mittel	Groß	29,02	21,15	Klein	Mittelgroß	7,04	17,70	Wert	Klein	0,00	2,05	Blend	Micro	0,00	0,05	Wachstum				Anlagestil				Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	Ave Mkt	182.650	319.032	Cap EUR	65	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Regionale Aufteilung %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Amerika</td><td>44,41</td><td>70,95</td></tr> <tr><td>USA</td><td>40,63</td><td>67,88</td></tr> <tr><td>Kanada</td><td>3,06</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>Lateinamerika</td><td>0,71</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>35,47</td><td>19,09</td></tr> <tr><td>Vereinigtes Königreich</td><td>3,05</td><td>4,64</td></tr> <tr><td>Eurozone</td><td>25,12</td><td>9,97</td></tr> <tr><td>Europa - ex Euro</td><td>7,30</td><td>4,29</td></tr> <tr><td>Europa - Schwellenländer</td><td>0,00</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>Afrika</td><td>0,00</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>Mittlerer Osten</td><td>0,00</td><td>0,14</td></tr> <tr><td>Asien</td><td>20,12</td><td>9,96</td></tr> <tr><td>Japan</td><td>7,24</td><td>4,99</td></tr> <tr><td>Australasien</td><td>0,00</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Asien - Industrieländer</td><td>7,60</td><td>2,58</td></tr> <tr><td>Asien - Schwellenländer</td><td>5,28</td><td>1,44</td></tr> </tbody> </table>		Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat	Amerika	44,41	70,95	USA	40,63	67,88	Kanada	3,06	2,75	Lateinamerika	0,71	0,32	Europa	35,47	19,09	Vereinigtes Königreich	3,05	4,64	Eurozone	25,12	9,97	Europa - ex Euro	7,30	4,29	Europa - Schwellenländer	0,00	0,01	Afrika	0,00	0,03	Mittlerer Osten	0,00	0,14	Asien	20,12	9,96	Japan	7,24	4,99	Australasien	0,00	0,95	Asien - Industrieländer	7,60	2,58	Asien - Schwellenländer	5,28	1,44
Vermögensaufteilung	Net	Kat																																																																																																																
Aktien	96,9%	93,59																																																																																																																
Anleihen	0,0%	-0,43																																																																																																																
Cash	3,04	1,26																																																																																																																
Sonstige	0,00	5,58																																																																																																																
Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat																																																																																																															
Groß	Sehr Groß	63,94	59,05																																																																																																															
Mittel	Groß	29,02	21,15																																																																																																															
Klein	Mittelgroß	7,04	17,70																																																																																																															
Wert	Klein	0,00	2,05																																																																																																															
Blend	Micro	0,00	0,05																																																																																																															
Wachstum																																																																																																																		
Anlagestil																																																																																																																		
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat																																																																																																																
Ave Mkt	182.650	319.032																																																																																																																
Cap EUR	65	12																																																																																																																
Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat																																																																																																																
Amerika	44,41	70,95																																																																																																																
USA	40,63	67,88																																																																																																																
Kanada	3,06	2,75																																																																																																																
Lateinamerika	0,71	0,32																																																																																																																
Europa	35,47	19,09																																																																																																																
Vereinigtes Königreich	3,05	4,64																																																																																																																
Eurozone	25,12	9,97																																																																																																																
Europa - ex Euro	7,30	4,29																																																																																																																
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01																																																																																																																
Afrika	0,00	0,03																																																																																																																
Mittlerer Osten	0,00	0,14																																																																																																																
Asien	20,12	9,96																																																																																																																
Japan	7,24	4,99																																																																																																																
Australasien	0,00	0,95																																																																																																																
Asien - Industrieländer	7,60	2,58																																																																																																																
Asien - Schwellenländer	5,28	1,44																																																																																																																
Top Positionen		Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat																																																																																																														
Name	Sektor	%																																																																																																																
Alphabet Inc Class C		3,06	Zyklisch	47,48	31,45																																																																																																													
Taiwan Semiconductor...		2,73	Rohstoffe	6,52	2,97																																																																																																													
Amazon.com Inc		2,61	Konsumentgüter zyklisch	14,95	9,82																																																																																																													
L'Oréal SA		2,56	Finanzdienstleistungen	26,01	16,97																																																																																																													
Japan Post Bank Co Ltd		2,13	Immobilien	-	1,69																																																																																																													
Eli Lilly and Co		2,11	Sensitiv	33,80	50,67																																																																																																													
Allianz SE		1,94	Telekommunikation	6,03	9,07																																																																																																													
Schneider Electric SE		1,93	Energie	1,78	2,04																																																																																																													
Siemens AG		1,84	Industriewerte	10,19	10,74																																																																																																													
Reckitt Benckiser Group PLC		1,83	Technologie	15,82	28,82																																																																																																													
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,72	Defensiv	18,71	17,88																																																																																																													
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		92	Konsumgüter nicht zyklisch	8,35	4,89																																																																																																													
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0	Gesundheitswesen	9,26	10,97																																																																																																													
			Versorger	1,10	2,02																																																																																																													
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																																																																																																																	