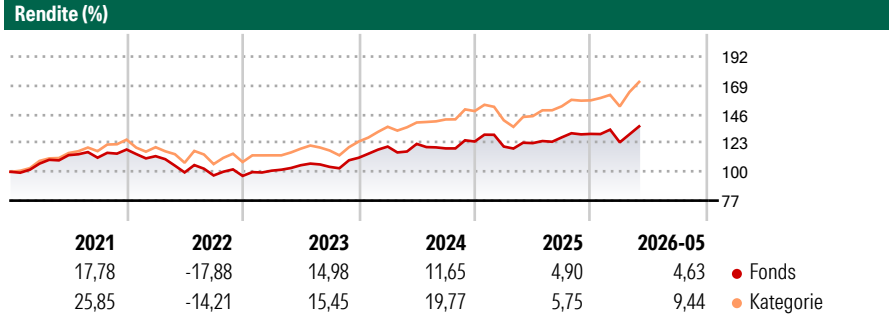


RWS-Aktienfonds

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	121,41	Mai 29 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.



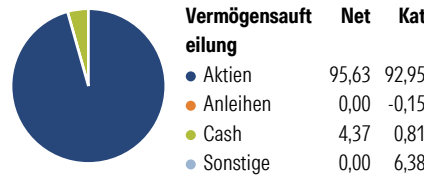
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,95
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
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	1,97	-	6,49	2026	-5,16	-	-	-
6 Monate	4,94	-	9,60	2025	-3,22	2,27	3,74	2,17
1 Jahr	10,58	-	19,77	2024	8,02	1,78	-2,96	4,63
3 Jahre p.a.	9,77	-	14,35	2023	4,31	4,29	-1,23	7,01
5 Jahre p.a.	4,55	-	9,41	2022	-4,52	-11,52	-2,44	-0,37
10 Jahre p.a.	5,65	-	9,69					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox

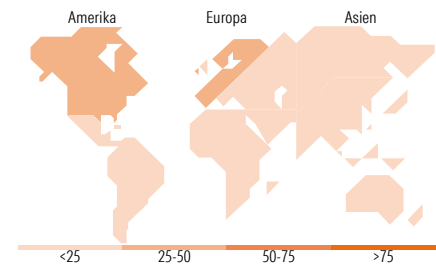
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

Mkt Cap %

Sehr Groß	63,43	56,59
Groß	30,60	23,46
Mittelgroß	5,97	17,73
Klein	0,00	2,16
Micro	0,00	0,05

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	213.273,81	373.411,87
-----------------	------------	------------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,58
Taiwan Semiconductor...	IT	3,44
TotalEnergies SE	Energie	3,31
Amazon.com Inc	IT	3,23
Schneider Electric SE	IT	2,61
NVIDIA Corp	IT	2,59
Quanta Services Inc	IT	2,13
Apple Inc	IT	2,05
Japan Post Bank Co Ltd	IT	2,04
Iberdrola SA	IT	1,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	42,85	29,68
Rohstoffe	9,22	3,17
Konsumgüter zyklisch	12,87	8,92
Finanzdienstleistungen	19,88	15,94
Immobilien	0,88	1,66
Sensitiv	42,09	53,93
Telekommunikation	6,22	8,85
Energie	3,91	2,59
Industriewerte	14,07	11,43
Technologie	17,88	31,06
Defensiv	15,06	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	6,90	4,65
Gesundheitswesen	4,53	9,63
Versorger	3,63	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	48,35	70,58
USA	43,56	67,50
Kanada	4,32	2,72
Lateinamerika	0,46	0,36
Europa	32,62	18,29
Vereinigtes Königreich	2,19	4,19
Eurozone	23,98	9,64
Europa - ex Euro	6,45	4,29
Europa -Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	19,03	11,13
Japan	7,10	5,47
Australasien	0,00	1,01
Asien - Industrieländer	7,84	3,53
Asien - Schwellenländer	4,09	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				