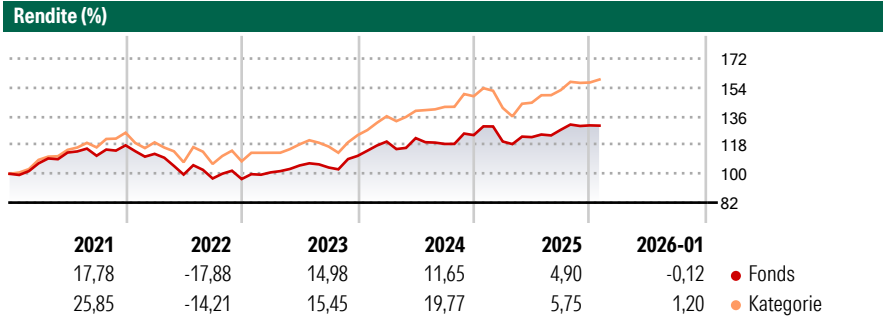


RWS-Aktienfonds

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	115,90	Jan 30 2026	DE0009763300	EUR

Anlageziel
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.



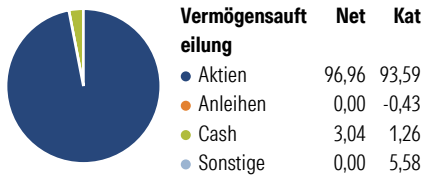
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,11
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,52	-	0,92	2026	-	-	-	-
6 Monate	4,46	-	6,66	2025	-3,22	2,27	3,74	2,17
1 Jahr	0,36	-	3,62	2024	8,02	1,78	-2,96	4,63
3 Jahre p.a.	9,26	-	12,25	2023	4,31	4,29	-1,23	7,01
5 Jahre p.a.	5,55	-	9,84	2022	-4,52	-11,52	-2,44	-0,37
10 Jahre p.a.	5,92	-	9,41					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026

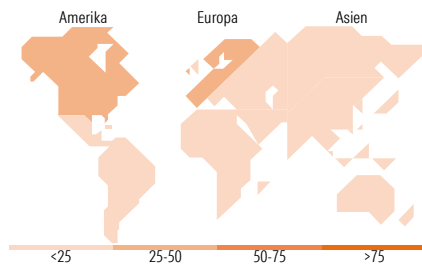


Aktien Stylebox

Größe	Groß	Mittel	Klein
Wert	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß
Blend	29,02	7,04	0,00
Wachstum	63,94	0,00	0,00
Anlagestil			

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	182.650	319.032
Cap EUR	65	12



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,06
Taiwan Semiconductor...	IT	2,73
Amazon.com Inc	IT	2,61
L'Oreal SA	IT	2,56
Japan Post Bank Co Ltd	IT	2,13
Eli Lilly and Co	IT	2,11
Allianz SE	IT	1,94
Schneider Electric SE	IT	1,93
Siemens AG	IT	1,84
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	1,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		92
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	47,48	31,45
Rohstoffe	6,52	2,97
Konsumgüter zyklisch	14,95	9,82
Finanzdienstleistungen	26,01	16,97
Immobilien	-	1,69
Sensitiv	33,80	50,67
Telekommunikation	6,03	9,07
Energie	1,78	2,04
Industriewerte	10,19	10,74
Technologie	15,82	28,82
Defensiv	18,71	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	8,35	4,89
Gesundheitswesen	9,26	10,97
Versorger	1,10	2,02

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

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				
Fondsmanager Startdatum	01.01.2020				