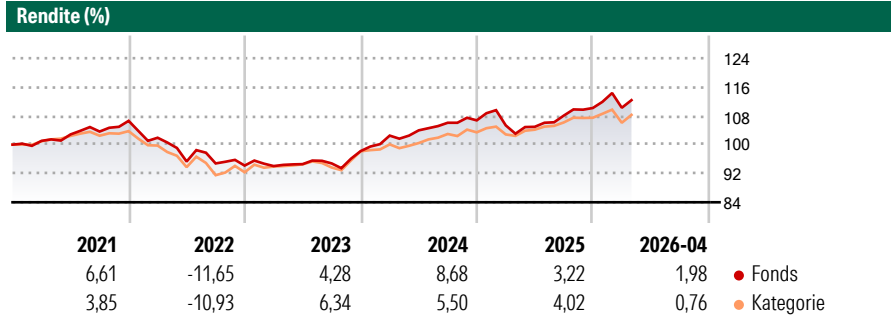


RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR defensiv - Global **NAV** 17,01 **NAV Datum** Apr 30 2026 **ISIN** DE0009763375 **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 50 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Die Gesellschaft entscheidet im Einzelfall und produktbezogen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Adverse Impacts, PAI) bei Investitionsentscheidungen.



Risikokennzahlen

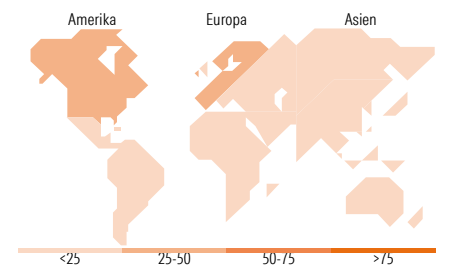
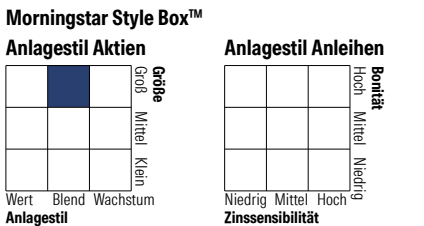
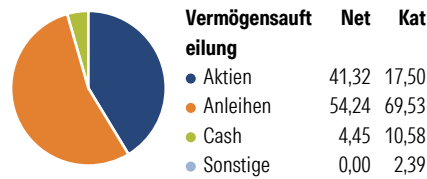
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,58
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,24
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,41	-	-0,28
6 Monate	2,35	-	0,75
1 Jahr	9,04	-	5,85
3 Jahre p.a.	5,98	-	5,08
5 Jahre p.a.	2,06	-	1,54
10 Jahre p.a.	1,47	-	1,82

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	-1,30	-0,38	2,96	1,96
2024	4,37	1,42	2,03	0,62
2023	-0,14	0,56	0,21	3,62
2022	-4,40	-6,48	-0,55	-0,63

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	-	3,07
United Kingdom of Great...	-	2,51
Chevron Corp	🔹	2,34
McDonald's Corp. 2.625%	-	2,07
Taiwan Semiconductor...	📄	1,83
Equinor ASA	🔹	1,79
Eli Lilly and Co	🇨🇭	1,73
Norway (Kingdom Of) 3.75%	-	1,62
TotalEnergies SE	🔹	1,61
United States Treasury Notes...	-	1,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		61

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,79	31,84
📉 Sensitiv	45,25	49,70
📈 Defensiv	22,96	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	32,27	47,86
🏢 Firmen	60,15	33,61
🏠 Abgesichert	0,00	6,30
🗳️ Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	7,62	10,30
📄 Derivate	-0,04	1,93

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	45,05	59,55
USA	42,60	57,36
Kanada	2,45	1,57
Lateinamerika	0,00	0,62
Europa	37,43	28,50
Vereinigtes Königreich	3,49	4,59
Eurozone	21,57	18,21
Europa - ex Euro	10,60	4,99
Europa - Schwellenländer	0,00	0,18
Afrika	1,76	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,16
Asien	17,53	11,95
Japan	2,91	4,28
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	13,62	3,48
Asien - Schwellenländer	0,99	3,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Auflegedatum	14.01.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™
★★★★

Manager Startdatum 01.01.2013