

RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

16,94

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE0009763375

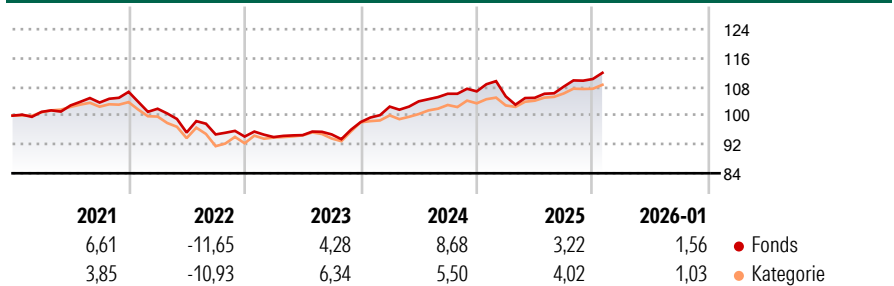
Währung

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 zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	- Standardabweichung	4,60
R² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
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	1,93	-	1,01
6 Monate	5,48	-	3,44
1 Jahr	2,92	-	3,93
3 Jahre p.a.	5,39	-	4,97
5 Jahre p.a.	2,22	-	1,85
10 Jahre p.a.	1,38	-	1,97

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	47,10	17,29
• Anleihen	49,08	70,98
• Cash	3,81	0,85
• Sonstige	0,00	10,89

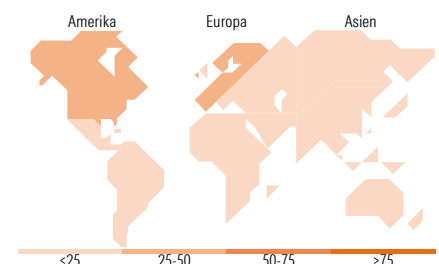
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	—	3,20
United Kingdom of Great...	—	2,57
Taiwan Semiconductor...	📱	2,21
Eli Lilly and Co	🏠	2,05
McDonald's Corp. 2.63%	—	2,00
Holcim Ltd	🏗️	1,86
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,54
DBS Group Holdings Ltd	🏦	1,38
Anglo American Capital PLC...	—	1,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		82
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		60

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	42,68
📈 Sensitiv	35,55
📉 Defensiv	21,78

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	27,93
🏢 Firmen	64,86
🏠 Abgesichert	0,00
🏢 Öffentlich	0,00
🏦 Liquide Mittel	6,90
📄 Derivate	0,31

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	39,31
USA	37,85
Kanada	1,46
Lateinamerika	0,00
Europa	38,76
Vereinigtes Königreich	5,31
Eurozone	20,48
Europa - ex Euro	10,27
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	2,70
Mittlerer Osten	0,00
Asien	21,93
Japan	3,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,81
Asien - Schwellenländer	3,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management GmbH	Aufgagedatum	14.01.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
		UCITS	Ja		

RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™
★★★

Internet	-	Verwaltungsgebühren und	1,60%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	01.01.2013	Betriebskosten	