

RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																											
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	16,94	Jan 30 2026	DE0009763375	EUR																																																											
Anlageziel		Rendite (%)																																																														
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...		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds (%)</th> <th>Kategorie (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>6,61</td> <td>3,85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-11,65</td> <td>-10,93</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,28</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8,68</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>3,22</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,56</td> <td>1,03</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)	2021	6,61	3,85	2022	-11,65	-10,93	2023	4,28	6,34	2024	8,68	5,50	2025	3,22	4,02	2026-01	1,56	1,03																																					
Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)																																																														
2021	6,61	3,85																																																														
2022	-11,65	-10,93																																																														
2023	4,28	6,34																																																														
2024	8,68	5,50																																																														
2025	3,22	4,02																																																														
2026-01	1,56	1,03																																																														
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																						
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,53	3 Monate	1,93	-	1,01	2026	-	-	-																																																						
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,60	6 Monate	5,48	-	3,44	2025	-1,30	-0,38	2,96																																																						
R ² 3 J.	- ung 3 J.		1 Jahr	2,92	-	3,93	2024	4,37	1,42	2,03																																																						
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø	3 Jahre p.a.	5,39	-	4,97	2023	-0,14	0,56	0,21																																																						
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø	5 Jahre p.a.	2,22	-	1,85	2022	-4,40	-6,48	-0,55																																																						
	- Risiko 10 J.	Ø	10 Jahre p.a.	1,38	-	1,97																																																										
Datensatz 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>47,10</td> <td>17,29</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>49,08</td> <td>70,98</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td>3,81</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td>0,00</td> <td>10,89</td> </tr> </tbody> </table>						Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien	47,10	17,29	Anleihen	49,08	70,98	Cash	3,81	0,85	Sonstige	0,00	10,89																																						
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™						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anlagestil</th> <th colspan="3">Größe</th> <th rowspan="2">Bonität</th> </tr> <tr> <th>Groß</th> <th>Mittel</th> <th>Klein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wert</td> <td>■</td> <td></td> <td></td> <td>Hoch</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>Wachstum</td> <td></td> <td>■</td> <td>■</td> <td>Niedrig</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anlagestil</th> <th colspan="3">Zinssensibilität</th> </tr> <tr> <th>Niedrig</th> <th>Mittel</th> <th>Hoch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Staatlich</td> <td>■</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firmen</td> <td>■</td> <td>■</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abgesichert</td> <td>■</td> <td></td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>Öffentlich</td> <td>■</td> <td></td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>Derivate</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagestil	Größe			Bonität	Groß	Mittel	Klein	Wert	■			Hoch	Blend	■	■		Mittel	Wachstum		■	■	Niedrig	Anlagestil	Zinssensibilität			Niedrig	Mittel	Hoch	Staatlich	■			Firmen	■	■		Abgesichert	■		■	Öffentlich	■		■	Liquide Mittel	■	■	■	Derivate	■	■	■
Anlagestil	Größe			Bonität																																																												
	Groß	Mittel	Klein																																																													
Wert	■			Hoch																																																												
Blend	■	■		Mittel																																																												
Wachstum		■	■	Niedrig																																																												
Anlagestil	Zinssensibilität																																																															
	Niedrig	Mittel	Hoch																																																													
Staatlich	■																																																															
Firmen	■	■																																																														
Abgesichert	■		■																																																													
Öffentlich	■		■																																																													
Liquide Mittel	■	■	■																																																													
Derivate	■	■	■																																																													
Top Positionen						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Regionale Aufteilung %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amerika</td> <td>39,31</td> <td>63,26</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>37,85</td> <td>61,33</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>1,46</td> <td>1,47</td> </tr> <tr> <td>Lateinamerika</td> <td>0,00</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>38,76</td> <td>28,33</td> </tr> <tr> <td>Vereinigtes Königreich</td> <td>5,31</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>Eurozone</td> <td>20,48</td> <td>18,36</td> </tr> <tr> <td>Europa - ex Euro</td> <td>10,27</td> <td>5,05</td> </tr> <tr> <td>Europa - Schwellenländer</td> <td>0,00</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>Afrika</td> <td>2,70</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>Mittlerer Osten</td> <td>0,00</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Asien</td> <td>21,93</td> <td>8,41</td> </tr> <tr> <td>Japan</td> <td>3,92</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>Australasien</td> <td>0,00</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Asien - Industrieländer</td> <td>14,81</td> <td>2,64</td> </tr> <tr> <td>Asien - Schwellenländer</td> <td>3,20</td> <td>2,95</td> </tr> </tbody> </table>					Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat	Amerika	39,31	63,26	USA	37,85	61,33	Kanada	1,46	1,47	Lateinamerika	0,00	0,47	Europa	38,76	28,33	Vereinigtes Königreich	5,31	4,35	Eurozone	20,48	18,36	Europa - ex Euro	10,27	5,05	Europa - Schwellenländer	0,00	0,13	Afrika	2,70	0,29	Mittlerer Osten	0,00	0,15	Asien	21,93	8,41	Japan	3,92	2,46	Australasien	0,00	0,35	Asien - Industrieländer	14,81	2,64	Asien - Schwellenländer	3,20	2,95			
Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat																																																														
Amerika	39,31	63,26																																																														
USA	37,85	61,33																																																														
Kanada	1,46	1,47																																																														
Lateinamerika	0,00	0,47																																																														
Europa	38,76	28,33																																																														
Vereinigtes Königreich	5,31	4,35																																																														
Eurozone	20,48	18,36																																																														
Europa - ex Euro	10,27	5,05																																																														
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13																																																														
Afrika	2,70	0,29																																																														
Mittlerer Osten	0,00	0,15																																																														
Asien	21,93	8,41																																																														
Japan	3,92	2,46																																																														
Australasien	0,00	0,35																																																														
Asien - Industrieländer	14,81	2,64																																																														
Asien - Schwellenländer	3,20	2,95																																																														
Stammdaten						<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fondsgesellschaft</td> <td>Metzler Asset Management</td> <td>Auflagedatum</td> <td>14.01.2005</td> <td>Erfolgsgebühren</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GmbH</td> <td>Domizil</td> <td>Deutschland</td> <td>Transaktionskosten</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Telefon</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Ja</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management	Auflagedatum	14.01.2005	Erfolgsgebühren	0,00%		GmbH	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%	Telefon	-	UCITS	Ja																																						
Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management	Auflagedatum	14.01.2005	Erfolgsgebühren	0,00%																																																											
	GmbH	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%																																																											
Telefon	-	UCITS	Ja																																																													

RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™



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