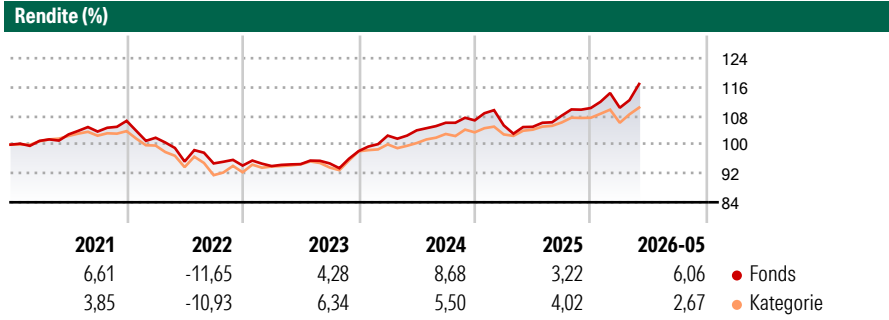


RWS-Ertrag A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	17,69	Mai 29 2026	DE0009763375	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.



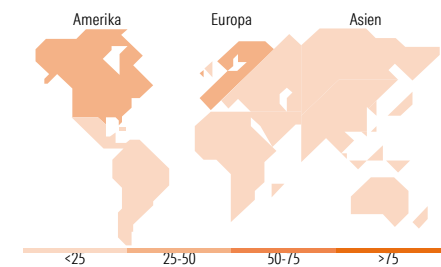
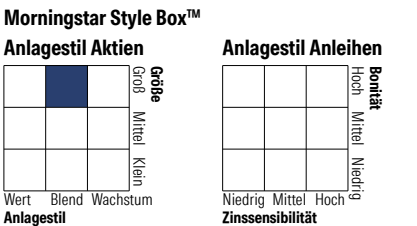
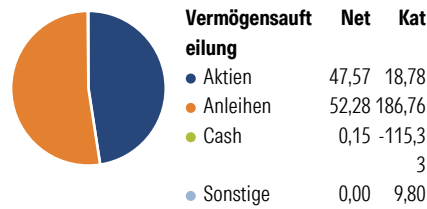
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,61
R ² 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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,20	-	0,54	2026	0,06	-	-	-
6 Monate	6,50	-	2,73	2025	-1,30	-0,38	2,96	1,96
1 Jahr	11,40	-	6,32	2024	4,37	1,42	2,03	0,62
3 Jahre p.a.	7,32	-	5,64	2023	-0,14	0,56	0,21	3,62
5 Jahre p.a.	2,93	-	1,86	2022	-4,40	-6,48	-0,55	-0,63
10 Jahre p.a.	1,84	-	1,95					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	-	3,13
Taiwan Semiconductor...	📱	2,10
NVIDIA Corp	📱	2,10
McDonald's Corp. 2.63%	-	2,05
Standard & Poor's 500 Index	-	1,73
Chevron Corp	🛢️	1,72
Norway (Kingdom Of) 3.75%	-	1,67
Equinor ASA	🛢️	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,57
Amazon.com Inc	📦	1,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		78
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		62

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,86	29,12
📉 Sensitiv	51,31	54,22
📈 Defensiv	15,83	16,67

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	33,96	216,22
🏢 Firmen	65,75	37,06
🏠 Abgesichert	0,00	6,51
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	0,26	-136,97
📄 Derivate	0,03	-22,82

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	45,37	62,67
USA	43,02	61,22
Kanada	2,35	0,94
Lateinamerika	0,00	0,51
Europa	35,73	25,47
Vereinigtes Königreich	2,70	3,79
Eurozone	20,73	16,56
Europa - ex Euro	10,82	4,53
Europa - Schwellenländer	0,00	0,19
Afrika	1,48	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	18,90	11,86
Japan	3,35	3,89
Australasien	0,00	0,38
Asien - Industrieländer	14,35	4,19
Asien - Schwellenländer	1,20	3,40

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