

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 1

### Stammdaten

ISIN	DE0009763300
WKN	976330
Fondsart	Aktienfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
steuerliche Klassifizierung (D)	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Fondsauflegung	2.1.1997
Auflegungspreis	61,43 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex*	MSCI WORLD Net Return EUR
Vertriebszulassung	Deutschland

\*Für alle Indexdarstellungen gilt: bis 31.12.2005 MSCI Europa ex Deutschland net (70%) MSCI Deutschland Net (30%); bis 31.8.2007 MSCI Germany Net Index (EUR) (51%) MSCI Europa ex Deutschland net (25%) MSCI WORLD EXCLUDING EUROPE Net Return EUR (24%)

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genuss-scheine sowie Derivate und Aktienfonds an. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investment-steuergesetz (InvStG) angelegt.

### SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



Empfohlene Anlagedauer  
5-10 Jahre

### Risikoprofil

Hohen Ertragsersparungen aus Kurs- und Währungs- gewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Der Fonds richtet sich an allen Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wert-schwankungen und deutliche Verluste zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.  
Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5-10 Jahren liegen.

### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 2

### Zielmarkt nach MIFID II

Kundenkategorie  
Privatkunde  
Professioneller Kunde  
Geeignete Gegenpartei

Kenntnisse & Erfahrungen  
Kunde mit Basiskenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten  
Kunde mit erweiterte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten  
Kunde mit umfangreiche Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten

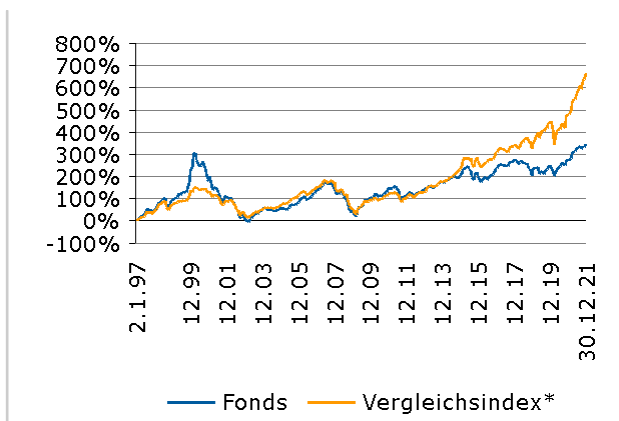
Finanzielle Verlusttragfähigkeit  
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele  
Allgemeine Vermögensbildung /  
Vermögensoptimierung

### Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	110,18 EUR
Rücknahmepreis	104,93 EUR
Fondsvolumen	249,14 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	95,72 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

### Wertentwicklungsgrafik



\*MSCI WORLD Net Return EUR

### Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds	Vergleichsindex*
31.12.2020 - 30.12.2021	17,78	32,66
31.12.2019 - 30.12.2020	7,80	5,64
31.12.2018 - 30.12.2019	16,56	30,93
31.12.2017 - 30.12.2018	-19,41	-4,81
31.12.2016 - 30.12.2017	10,97	7,51
31.12.2016 - 30.12.2017**	5,69	-

\*MSCI WORLD Net Return EUR

\*\*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung)

### Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds	Vergleichsindex*
Seit Jahresbeginn	17,78	32,66
1 Monat	2,88	3,75
3 Monate	5,85	10,40
1 Jahr	17,78	32,66
3 Jahre p. a.	13,92	22,36
5 Jahre p. a.	5,76	13,42
10 Jahre p. a.	7,89	14,27
Seit Auflegung p. a.	6,15	8,47

\*MSCI WORLD Net Return EUR

### Fondsstruktur per 30.12.2021

Aktien	98,86 %
Kasse	1,16 %
Sonstige	-0,02 %

### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 3

### Top-10-Länder per 30.12.2021

USA	43,87 %
Eurozone	29,34 %
Japan	6,00 %
Schweiz	4,91 %
Singapur	3,17 %
Kanada	2,98 %
Großbritannien	2,96 %
Dänemark	1,96 %
Hongkong	1,20 %
VR China	0,83 %

### Top-10-Branchen per 30.12.2021

Gebrauchsgüter & Bekleidung	10,97 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	10,13 %
Versicherungen	9,35 %
Media & Entertainment	8,83 %
Banken	8,18 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,86 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,37 %
Groß- & Einzelhandel	6,11 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,82 %
Automobile & Komponenten	4,57 %

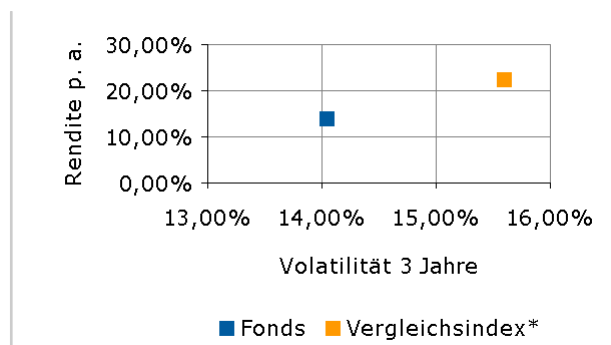
### Top-10-Werte per 30.12.2021

ALPHABET INC. CL C DL-,001	4,40 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,75 %
APPLE INC.	3,18 %
NORDEA BANK ABP	2,75 %
META PLATF. A DL-,000006	2,48 %
JPMORGAN CHASE DL 1	2,39 %
PROCTER GAMBLE	2,19 %
ALLIANZ SE NA O.N.	2,18 %
PFIZER INC. DL-,05	2,16 %
SAMPO OYJ A	2,05 %

### Portfoliokennzahlen per 30.12.2021

Tracking Error (ex-post) 3 Jahre	7,82 %
Information-Ratio 3 Jahre	-0,80
Sharpe-Ratio 3 Jahre	1,03
Volatilität seit Auflegung	20,04 %
Volatilität 1 Jahr	8,55 %
Volatilität 3 Jahre	14,05 %
Volatilität 5 Jahre	13,17 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-26,19 %

### Risiko-Rendite-Grafik per 30.12.2021



\*MSCI WORLD Net Return EUR

	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	13,92 %	14,05 %
Vergleichsindex*	22,36 %	15,60 %

\*MSCI WORLD Net Return EUR

### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 4

### › Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,60 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per	31.12.2020
Laufende Kosten*	1,87 %

\*Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.

### › Kontakt

Metzler Asset Management GmbH

Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Postfach 20 01 38  
60605 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 2104-1111  
Telefax: +49 69 2104-1179

[www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management)  
[metzler-service@metzler.com](mailto:metzler-service@metzler.com)

### › Zahlstelle in Deutschland

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Deutschland

#### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 5

### Fondsmanager

Fondsmanager

DJE Kapital AG

---

#### Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management). Anleger sollten beachten, dass der Name dieses OGAW im Verhältnis zu den Vorgaben der Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) nicht aussagekräftig ist, was die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in seiner Anlagepolitik betrifft.