

RWS-ERTRAG A

Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 1

Auszeichnungen



Stammdaten

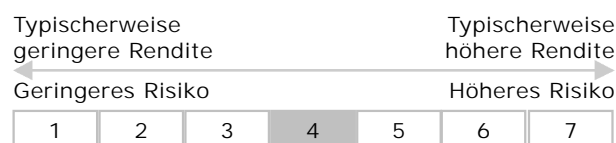
ISIN	DE0009763375
WKN	976337
Fondsart	Dachfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
steuerliche Klassifizierung (D)	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Fondsauflegung	14.1.2005
Auflegungspreis	13,64 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex	-
Vertriebszulassung	Deutschland

Anlagestrategie

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

Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



Empfohlene Anlagedauer
ab 3 Jahre

Risikoprofil

Die Anlagechancen bestehen aus einem Zinseinkommen sowie einem Wertzuwachs aus Kurs- und Währungsgewinnen. Den Ertrags Erwartungen stehen Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitäts- und Konrahentenrisiken gegenüber. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Kursrückgänge möglich sind, die auch zu Kapitalverlusten führen können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen. Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.

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. 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-ERTRAG A

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

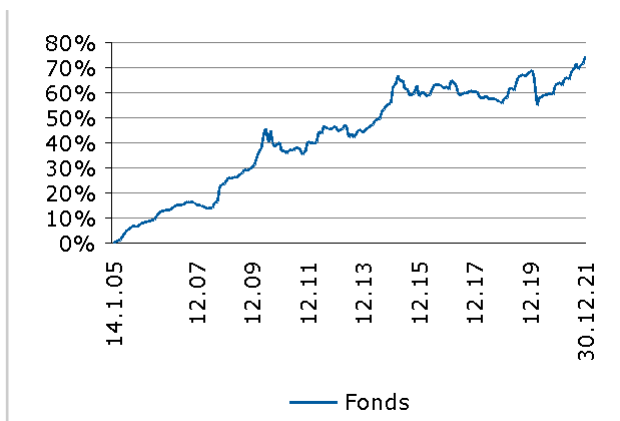
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	16,62 EUR
Rücknahmepreis	16,14 EUR
Volumen Anteilklasse	22,81 Mio. EUR
Fondsvolumen	23,28 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	32,33 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
31.12.2020 - 30.12.2021	6,61
31.12.2019 - 30.12.2020	-3,01
31.12.2018 - 30.12.2019	8,33
31.12.2017 - 30.12.2018	-2,91
31.12.2016 - 30.12.2017	-1,33
31.12.2016 - 30.12.2017*	-4,21

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,00 % (Nettoberechnung)

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	6,61
1 Monat	1,57
3 Monate	2,87
1 Jahr	6,61
3 Jahre p. a.	3,84
5 Jahre p. a.	1,42
10 Jahre p. a.	2,18
Seit Auflegung p. a.	3,33

Fondsstruktur per 30.12.2021

Investmentanteile	96,93 %
Kasse	3,13 %
Sonstige	-0,06 %

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. 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-ERTRAG A

Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 3

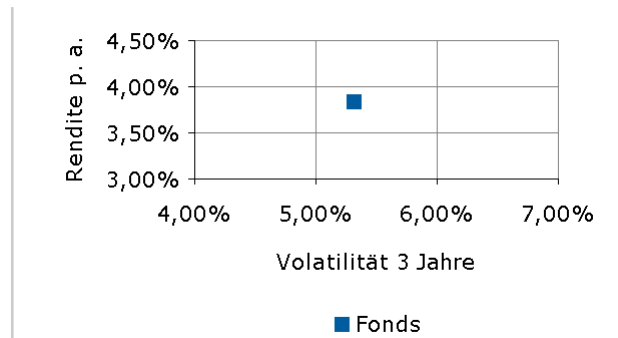
Top-10-Werte per 30.12.2021

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR	7,10 %
DJE - SHORT TERM BD XPEO	6,62 %
UBS(L)BD-CHIN.FI(RMB)QAE0	5,39 %
X(IE)-MSCI USA ESG 1C	5,34 %
DJE-DIV. + SUBS. INH. XP(E0)	5,27 %
DJE-ALPHA GL. INH. XP EO	5,24 %
BGF-GL.H.Y.BD NAM.D2	5,20 %
ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF	5,05 %
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DE0A	4,85 %
AB FCP I-EUROP.INC.I2	4,84 %

Portfoliokennzahlen per 30.12.2021

Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,81
Volatilität seit Auflegung	4,29 %
Volatilität 1 Jahr	3,13 %
Volatilität 3 Jahre	5,32 %
Volatilität 5 Jahre	4,47 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-14,07 %

Risiko-Rendite-Grafik per 30.12.2021



	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	3,84 %	5,32 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	0,95 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per 31.12.2020	
Laufende Kosten*	1,61 %

*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
 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. 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-ERTRAG A

Factsheet

Stand: 30.12.2021 Seite 4

» 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. 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.