

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 1

Partner und Auszeichnungen



© Copyright des WWF International, ® Marke des WWF International

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	-
Vertriebszulassung	Deutschland

Anlagestrategie

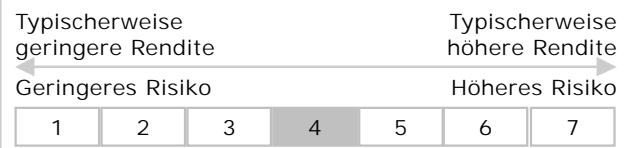
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an.

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.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU Offenlegungsverordnung eingestuft.

Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet um unternehmensspezifische Risiken (z. B. Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (z.B. aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem Nachhaltigkeitsfilter nachhaltig sind.

SRI - Summary Risk Indikator (PRI I Ps-Methode)



Risikoprofil

Hohen Ertragserwartungen 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.

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 2

ESG Rating



MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings ("the information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

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

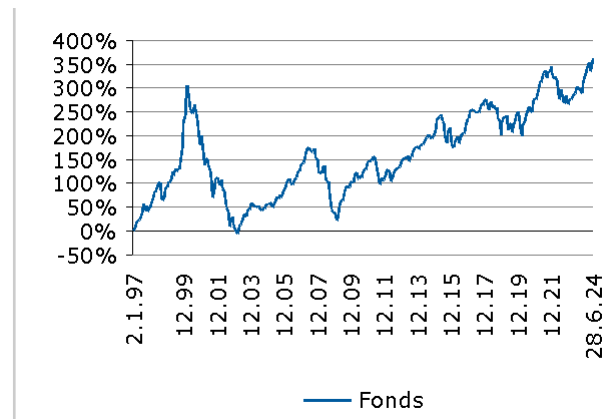
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	114,39 EUR
Rücknahmepreis	108,94 EUR
Fondsvolumen	227,49 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	95,45 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
29.6.2023 - 28.6.2024	17,57
29.6.2022 - 28.6.2023	3,77
29.6.2021 - 28.6.2022	-11,53
29.6.2020 - 28.6.2021	26,43
29.6.2019 - 28.6.2020	4,78
29.6.2019 - 28.6.2020*	-0,21

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

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 3

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	9,95
1 Monat	5,23
3 Monate	1,78
1 Jahr	16,22
3 Jahre p. a.	2,58
5 Jahre p. a.	7,40
10 Jahre p. a.	4,60
Seit Auflegung p. a.	5,72

Fondsstruktur per 28.6.2024

Aktien	97,45 %
Kasse	2,52 %
Sonstige	0,03 %

Top-10-Länder per 28.6.2024

USA	52,95 %
Eurozone	28,01 %
Dänemark	4,01 %
Japan	3,61 %
Kanada	2,64 %
Schweiz	2,59 %
Taiwan	1,84 %
Südkorea	1,81 %

Top-10-Branchen per 28.6.2024

Software & Dienste	21,30 %
Finanzdienstleistungen	10,40 %
Versicherungen	10,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel	7,57 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,50 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,23 %
Hardware & Ausrüstung	5,78 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,89 %
Medien und Unterhaltung	4,09 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,73 %

Top-10-Werte per 28.6.2024

ALPHABET INC.CL C DL-,001	4,09 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	4,01 %
APPLE INC.	3,97 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,90 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,48 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	3,17 %
ALLIANZ SE NA O.N.	2,99 %
LINDE PLC EO -,001	2,93 %
INTUIT INC. DL-,01	2,72 %
ELI LILLY	2,71 %

Portfoliokennzahlen per 28.6.2024

Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,09
Volatilität seit Auflegung	19,41 %
Volatilität 1 Jahr	10,05 %
Volatilität 3 Jahre	10,96 %
Volatilität 5 Jahre	11,93 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-18,97 %

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 4

ESG Kennzahlen

MSCI ESG Rating	AA
UN Global Compact Prinzipien	Ja
EU Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs)	Ja
Min. nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR	0 %
im Sinne der Taxonomie	0 %

CO2-Fußabdruck

Fonds

107

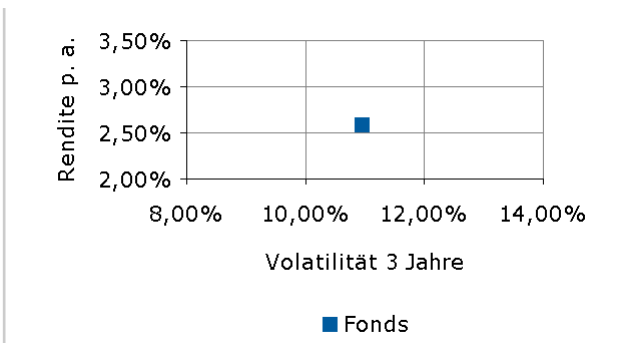
94

Benchmark

Die Unternehmen im Portfolio emittieren pro 1 Mio. USD Umsatz durchschnittlich 107 Tonnen CO2.

ESG Benchmark: MSCI World

Risiko-Rendite-Grafik per 28.6.2024



Zahlen zur Grafik

	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	2,58 %	10,96 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,60 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per	31.12.2023
Laufende Kosten*	1,89 %

*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

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 5

Fondsmanager

Fondsmanager

DJE Kapital AG

Rechtliche Hinweise:

Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG "Metzler" genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen - je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des "verantwortlichen Investierens" (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zum Prozess der CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses der Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

Die Verwaltung der irischen OGAW-Sondervermögen obliegt der Universal-Investment Ireland Fund Management Limited in Dublin. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Erstellung der Werbeunterlage nicht mitgewirkt und ist für deren Inhalte auch nicht verantwortlich, vorbehaltlich aller anwendbaren Gesetze und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Sonstige Hinweise zu verwendeten Indizes, Ratings und sonstigen Kennzeichnungen

Die Fondskennzahlen und -ratings ("die Informationen") von MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset-Klassen-Publikumsfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Anlageberater gemäß dem US Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot dar zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder eines Produkts oder einer Handelsstrategie, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Keine der Informationen kann dazu verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen übernimmt das volle Risiko, das mit der Nutzung der Informationen oder der Erlaubnis hierzu verbunden ist.