

# RWS-ERTRAG A

## Factsheet

Stand: 28.6.2024 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.

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

|                                  |   |   |                               |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| Typischerweise geringere Rendite |   |   | Typischerweise höhere Rendite |   |   |   |
| Geringeres Risiko                |   |   | Höheres Risiko                |   |   |   |
| 1                                | 2 | 3 | 4                             | 5 | 6 | 7 |

### Risikoprofil

Die Anlagechancen bestehen aus einem Zinseinkommen sowie einem Wertzuwachs aus Kurs- und Währungsgewinnen. Den Ertragserwartungen 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.

# RWS-ERTRAG A

## Factsheet

Stand: 28.6.2024 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

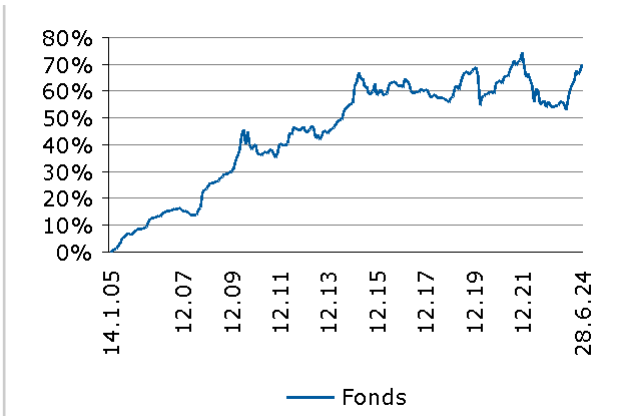
Finanzielle Verlusttragfähigkeit  
 Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Anlageziele  
 Allgemeine Vermögensbildung /  
 Vermögensoptimierung

### Preis- und Ausschüttungsdaten

|   |                |
|---|----------------|
| Ausgabepreis                                      | 16,21 EUR      |
| Rücknahmepreis                                    | 15,74 EUR      |
| Volumen Anteilklasse                              | 16,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen                                      | 16,27 Mio. EUR |
| Kapitalbeteiligungsquote                          | 33,97 %        |
| Thesaurierungsdatum                               | 2.1.2018       |
| Letzte Thesaurierung                              | -              |
| Von der Rücknahme<br>ausgesetzte Zielfondsanteile | 0,00 %         |

### Wertentwicklungsgrafik



### Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

| Zeitraum               | Fonds |
|------------------------|-------|
| 29.6.2023 - 28.6.2024  | 10,30 |
| 29.6.2022 - 28.6.2023  | -1,52 |
| 29.6.2021 - 28.6.2022  | -6,82 |
| 29.6.2020 - 28.6.2021  | 5,64  |
| 29.6.2019 - 28.6.2020  | -2,84 |
| 29.6.2019 - 28.6.2020* | -5,67 |

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

### Wertentwicklung in %

| Zeitraum             | Fonds |
|----------------------|-------|
| Seit Jahresbeginn    | 5,85  |
| 1 Monat              | 1,42  |
| 3 Monate             | 1,42  |
| 1 Jahr               | 9,92  |
| 3 Jahre p. a.        | 0,36  |
| 5 Jahre p. a.        | 0,77  |
| 10 Jahre p. a.       | 1,30  |
| Seit Auflegung p. a. | 2,76  |

### Fondsstruktur per 28.6.2024

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Investmentanteile | 90,30 % |
| Sonstige          | 5,73 %  |
| Kasse             | 3,97 %  |

# RWS-ERTRAG A

## Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 3

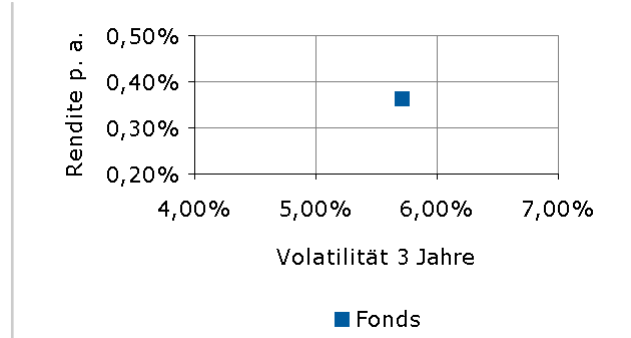
### Top-10-Werte per 28.6.2024

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | 11,46 % |
| DJE - M.A.TR.XPEO         | 6,93 %  |
| XTRACK. ETC GOLD EUR H80  | 5,79 %  |
| M+G(L)I1-E.S.V. CEOA      | 5,21 %  |
| BI RENTEN EUROPA I        | 5,12 %  |
| ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | 5,03 %  |
| AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA | 4,98 %  |
| DC VALUE GL BALANCED IT   | 4,89 %  |
| BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA  | 4,51 %  |
| JPM-GBL.HC.JPMGLHC CAEO   | 4,03 %  |

### Portfoliokennzahlen per 28.6.2024

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sharpe-Ratio 3 Jahre       | -0,21    |
| Volatilität seit Auflegung | 4,56 %   |
| Volatilität 1 Jahr         | 4,66 %   |
| Volatilität 3 Jahre        | 5,72 %   |
| Volatilität 5 Jahre        | 5,78 %   |
| Maximum Drawdown 3 Jahre   | -12,69 % |

### Risiko-Rendite-Grafik per 28.6.2024



### Zahlen zur Grafik

|       | Rendite p. a. | Volatilität 3 Jahre |
|-------|---------------|---------------------|
| Fonds | 0,36 %        | 5,72 %              |

### Kosten und Gebühren

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ausgabeaufschlag                | 3,00 %     |
| Rücknahmegebühr                 | entfällt   |
| Verwaltungsvergütung p. a.      | 0,95 %     |
| Verwahrstellenvergütung p. a.   | 0,10 %     |
| Performance-Fee                 | -          |
| Laufende Kosten* Berechnung per | 31.12.2023 |
| Laufende Kosten*                | 1,78 %     |

\*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

# RWS-ERTRAG A

## Factsheet

Stand: 28.6.2024 Seite 4

### 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](http://www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit). Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter [www.metzler.com/esg](http://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 der Beschwerden über den Fonds sind auf [www.metzler.com/fonds](http://www.metzler.com/fonds) und [www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/](http://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.