

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 1

### Stammdaten

ISIN	DE0009763300
WKN	976330
Fondsart	Aktienfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
steuerliche Klassifizierung (D)	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Fondsauflegung	2.1.1997
Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag)	26,84 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vergleichsindex*	MSCI Welt net
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 Welt ex Europa net (24%) MSCI Deutschland Net (51%) MSCI Europa ex Deutschland net (25%)

### 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 und Aktienzertifikate in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.

Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

### SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator



Empfohlene Anlagedauer  
5-10 Jahre

### Risikoprofil

Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteile 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 Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5-10 Jahren liegen.

### Kontakt

Metzler Asset Management GmbH  
Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main  
Postfach 20 01 38  
60605 Frankfurt am Main

Telefon: (+49 - 69) 21 04 - 14 14  
Telefax: (+49 - 69) 21 04 - 73 92

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

### 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).

# RWS-Aktienfonds

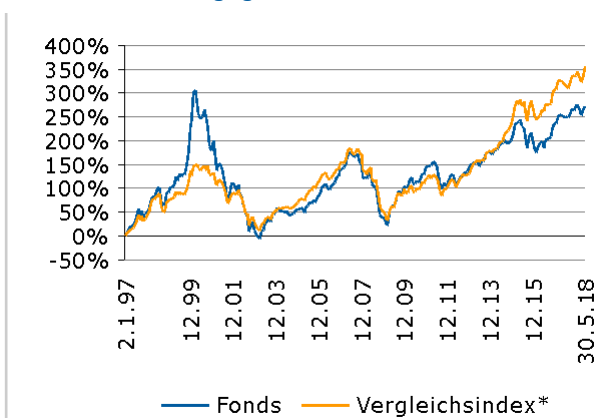
## Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 2

### Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	92,22 EUR
Rücknahmepreis	87,83 EUR
Fondsvolumen	233,76 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	97,91 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

### Wertentwicklungsgrafik



\*MSCI Welt net

### Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds	Vergleichsindex*
31.5.2017 - 30.5.2018	5,83	7,87
31.5.2016 - 30.5.2017	18,28	15,74
31.5.2015 - 30.5.2016	-13,73	-5,34
31.5.2014 - 30.5.2015	19,10	31,55
31.5.2013 - 30.5.2014	11,49	12,21
31.5.2013 - 30.5.2014**	6,18	-

\*MSCI Welt net

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

### Modellrechnung

Der Anleger investiert am 31.5.2013 einen Betrag von 1.000 EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000/105,00) * 100]$ ). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.

### Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds	Vergleichsindex*
Seit Jahresbeginn	-0,17	4,25
1 Monat	1,74	5,05
3 Monate	1,47	4,93
1 Jahr	6,43	8,40
3 Jahre p. a.	2,59	5,71
5 Jahre p. a.	7,69	11,91
10 Jahre p. a.	4,60	6,49
Seit Auflegung p. a.	6,33	7,35

\*MSCI Welt net

### Fondsstruktur per 30.5.2018

Aktien	98,94 %
Kasse	0,77 %
Sonstige	0,28 %

#### 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).

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 3

### Top-10-Länder per 30.5.2018

Eurozone	20,57 %
USA	18,16 %
Japan	13,74 %
Großbritannien	13,70 %
Kanada	4,81 %
Australien	4,70 %
Schweden	3,89 %
VR China	3,38 %
Südkorea	2,69 %
Schweiz	1,97 %

### Top-10-Branchen per 30.5.2018

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,79 %
Versicherungen	9,47 %
Investitionsgüter	8,69 %
Banken	7,75 %
Automobile & Komponenten	7,05 %
Hardware & Ausrüstung	5,34 %
Energie	5,05 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,04 %
Groß- & Einzelhandel	4,92 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,34 %

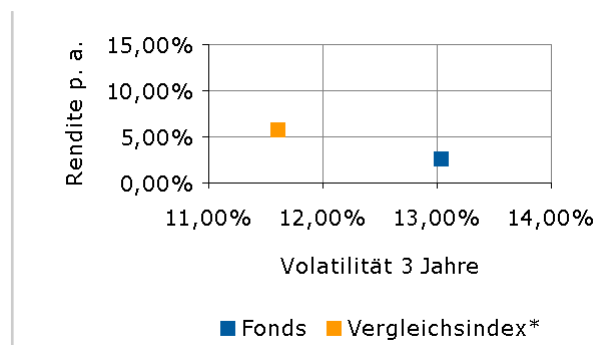
### Top-10-Werte per 30.5.2018

DNO ASA A	NK -,25	0,62 %
VIRGIN MONEY HLDGS(UK)PLC		0,60 %
TATE + LYLE	LS-,25	0,57 %
SHIRE PLC	LS-,05	0,56 %
SAINSBURY-J.-	LS-28571428	0,56 %
BABCOCK INTL GRP	LS-,60	0,54 %
BERKELEY GRP HLDGS ORD		0,52 %
RIO TINTO PLC	LS-,10	0,52 %
PEARSON PLC	LS-,25	0,52 %
UNIQA INSURANCE GROUP AG		0,52 %

### Portfoliokennzahlen per 30.5.2018

Tracking Error (ex-post) 3 Jahre	5,50 %
Information-Ratio 3 Jahre	-0,46
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,22
Volatilität seit Auflegung	20,81 %
Volatilität 1 Jahr	7,98 %
Volatilität 3 Jahre	13,04 %
Volatilität 5 Jahre	11,37 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-28,79 %

### Risiko-Rendite-Grafik per 30.5.2018



\*MSCI Welt net

### Zahlen zur Grafik

	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	2,59 %	13,04 %
Vergleichsindex*	5,71 %	11,60 %

\*MSCI Welt net

#### 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).

# RWS-Aktienfonds

## Factsheet

Stand: 30.5.2018 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	31.12.2017
Laufende Kosten*	1,88 %

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

### » Zahlstelle in Deutschland

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA  
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).

### » Fondsmanager

Fondsmanager                      Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Seit dem 1. März 2011 wird der Fonds von der Lingohr & Partner Asset Management GmbH verwaltet, welche den Fonds (das Fondsmanagement) schon seit dem 01. Januar 2006 berät. Lingohr & Partner verfolgt eine durch strenge Risikodiversifikation und systematische Investmentdisziplin gekennzeichnete Anlagepolitik.

---

#### 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).