

RWS-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 1

Partner und Auszeichnungen



PARTNER FÜR
KLIMATRANSFORMATIVES
ENGAGEMENT



MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A **AA** AAA

© 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 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 Anteilepreise 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. 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 Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 2

ESG Rating

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A **AA** AAA

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).

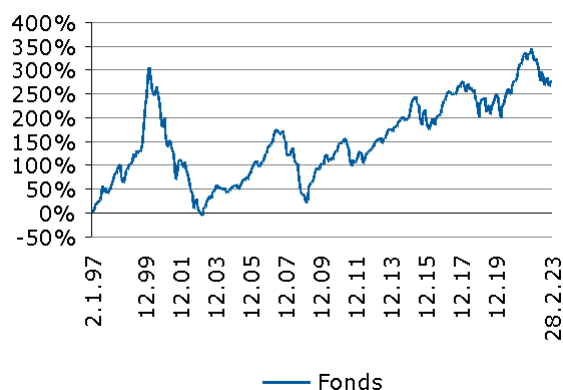
Anlageziele

Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	93,01 EUR
Rücknahmepreis	88,58 EUR
Fondsvolumen	202,80 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	94,09 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
1.3.2022 - 28.2.2023	-10,19
1.3.2021 - 28.2.2022	8,89
1.3.2020 - 28.2.2021	19,55
1.3.2019 - 29.2.2020	-5,39
1.3.2018 - 28.2.2019	-7,47
1.3.2018 - 28.2.2019*	-11,88

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

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-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 3

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	2,80
1 Monat	-0,33
3 Monate	-2,44
1 Jahr	-10,19
3 Jahre p. a.	5,34
5 Jahre p. a.	0,46
10 Jahre p. a.	4,06
Seit Auflegung p. a.	5,18

Fondsstruktur per 28.2.2023

Aktien	96,26 %
Kasse	3,71 %
Sonstige	0,03 %

Top-10-Länder per 28.2.2023

USA	33,76 %
Eurozone	32,83 %
Schweiz	5,20 %
Dänemark	5,03 %
Kanada	4,80 %
Großbritannien	4,59 %
Japan	2,98 %
Hongkong	1,69 %
Singapur	1,50 %
Indien	1,42 %

Top-10-Branchen per 28.2.2023

Versicherungen	11,59 %
Software & Dienste	11,54 %
Banken	9,17 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,61 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	5,73 %
Versorgungsbetriebe	5,02 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,68 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,40 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,35 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,16 %

Top-10-Werte per 28.2.2023

INTACT FINANCIAL CORP.	2,79 %
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,77 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001	2,66 %
NORDEA BANK ABP	2,58 %
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	2,53 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	2,52 %
MICROSOFT DL-,00000625	2,51 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50	2,37 %
LINDE PLC EO 0,001	2,35 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	2,24 %

Portfoliokennzahlen per 31.1.2023

Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,27
Volatilität seit Auflegung	19,83 %
Volatilität 1 Jahr	13,45 %
Volatilität 3 Jahre	12,70 %
Volatilität 5 Jahre	14,33 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-18,97 %

Rechtliche Hinweise:

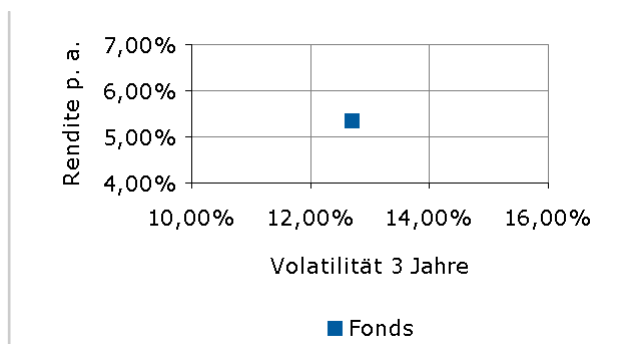
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken 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-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.2.2023 Seite 4

Risiko-Rendite-Grafik per 31.1.2023



	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	5,34 %	12,70 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,60 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	-
Laufende Kosten* Berechnung per 31.12.2021	
Laufende Kosten*	1,88 %

*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-Aktienfonds Nachhaltig

Factsheet

Stand: 28.2.2023 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, Zusage 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.