

RWS-Aktienfonds

Factsheet

Stand: 29.3.2018 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 RWS-Aktienfonds investiert das Fondsvermögen in Aktien internationaler Gesellschaften. Der Anteil der Aktien darf 70% des Wertes der in diesem Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten. Der Anlageprozess von Lingohr & Partner sieht jedoch vor, nahezu 100% des Fondsvermögens in internationale Aktien zu investieren.

Alle im Fonds enthaltenen Länder bzw. Regionenmodule und alle in einem Land bzw. Regionenmodul enthaltenen Einzeltitel sind gleich gewichtet. Das Fondsvermögen wird allein auf der Grundlage einer wertorientierten, fundamentalen Aktienausswahl investiert. Bei der Aktienausswahl werden verschiedene Kennzahlen, u.a. der Cash Flow Return on Investment (CFROI), berücksichtigt.

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 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 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
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.

RWS-Aktienfonds

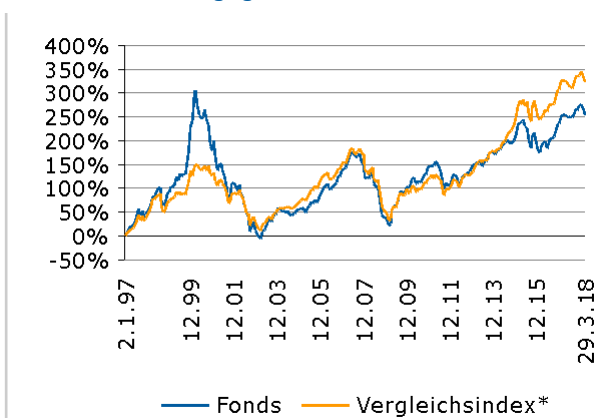
Factsheet

Stand: 29.3.2018 Seite 2

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	87,39 EUR
Rücknahmepreis	83,23 EUR
Fondsvolumen	223,49 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	98,29 %
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*
30.3.2017 - 29.3.2018	-0,07	-0,91
30.3.2016 - 29.3.2017	22,38	20,49
30.3.2015 - 29.3.2016	-13,99	-6,91
30.3.2014 - 29.3.2015	20,34	35,16
30.3.2013 - 29.3.2014	9,68	10,37
30.3.2013 - 29.3.2014**	4,46	-

*MSCI Welt net

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

Modellrechnung

Der Anleger investiert am 30.3.2013 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	-5,40	-3,68
1 Monat	-3,85	-3,05
3 Monate	-5,40	-3,68
1 Jahr	-0,51	-1,28
3 Jahre p. a.	1,38	3,18
5 Jahre p. a.	6,77	10,63
10 Jahre p. a.	4,85	6,35
Seit Auflegung p. a.	6,11	7,01

*MSCI Welt net

Fondsstruktur per 29.3.2018

Aktien	99,39 %
Kasse	0,37 %
Sonstige	0,25 %

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.

RWS-Aktienfonds

Factsheet

Stand: 29.3.2018 Seite 3

Top-10-Länder per 29.3.2018

Eurozone	22,19 %
USA	17,42 %
Japan	14,00 %
Großbritannien	12,61 %
Australien	4,40 %
Kanada	4,20 %
Schweden	3,52 %
VR China	3,12 %
Südkorea	3,04 %
Hongkong	2,84 %

Top-10-Branchen per 29.3.2018

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13,54 %
Versicherungen	10,68 %
Banken	9,42 %
Investitionsgüter	8,79 %
Automobile & Komponenten	7,42 %
Hardware & Ausrüstung	5,79 %
Groß- & Einzelhandel	4,74 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,68 %
Energie	4,53 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,52 %

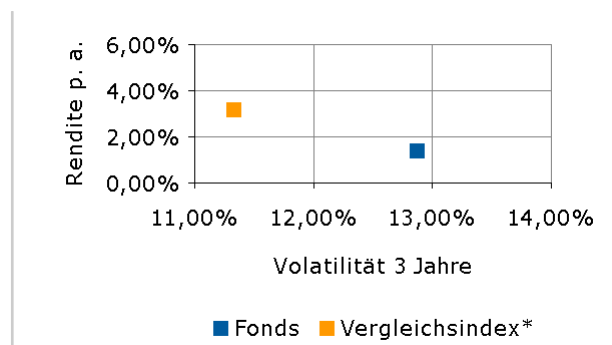
Top-10-Werte per 29.3.2018

HEALTH+HAPPIN.(H+H)INTL.	1,15 %
CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	0,71 %
DBS GRP HLDGS SD 1	0,69 %
OVERS.-CHINESE SD-,50	0,57 %
SHIRE PLC LS-,05	0,51 %
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	0,51 %
DNO ASA A NK -,25	0,51 %
UNIQA INSURANCE GROUP AG	0,51 %
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	0,50 %
UCB S.A.	0,50 %

Portfoliokennzahlen per 29.3.2018

Tracking Error (ex-post) 3 Jahre	5,54 %
Information-Ratio 3 Jahre	-0,29
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,13
Volatilität seit Auflegung	20,88 %
Volatilität 1 Jahr	7,24 %
Volatilität 3 Jahre	12,87 %
Volatilität 5 Jahre	11,28 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-30,73 %

Risiko-Rendite-Grafik per 29.3.2018



*MSCI Welt net

Zahlen zur Grafik

	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	1,38 %	12,87 %
Vergleichsindex*	3,18 %	11,33 %

*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.

RWS-Aktienfonds

Factsheet

Stand: 29.3.2018 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.

