

RWS-ERTRAG A

Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 1

Auszeichnungen



Stammdaten

ISIN	DE0009763375
WKN	976337
Fondsart	Dachfonds
Fondswährung	Euro
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
steuerliche Klassifizierung (D)	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Fondsauflegung	14.1.2005
Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag)	10,30 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.

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
ab 3 Jahre

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.

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-ERTRAG A

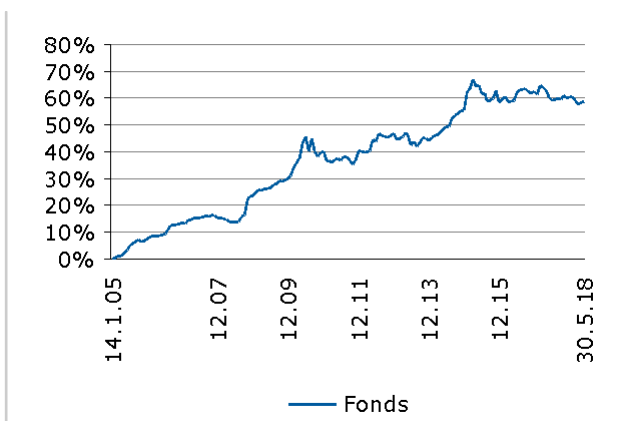
Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 2

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	15,13 EUR
Rücknahmepreis	14,69 EUR
Volumen Anteilklasse	26,59 Mio. EUR
Fondsvolumen	26,83 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	22,65 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
31.5.2017 - 30.5.2018	-1,02
31.5.2016 - 30.5.2017	0,79
31.5.2015 - 30.5.2016	-3,52
31.5.2014 - 30.5.2015	10,85
31.5.2013 - 30.5.2014	0,80
31.5.2013 - 30.5.2014*	-2,14

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,00 % (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 3,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbtag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 29,13 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: $1.000 - [(1.000/103,00) * 100]$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 970,87 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
Seit Jahresbeginn	-1,02
1 Monat	0,27
3 Monate	-0,20
1 Jahr	-0,89
3 Jahre p. a.	-1,26
5 Jahre p. a.	1,67
10 Jahre p. a.	3,39
Seit Auflegung p. a.	3,51

Fondsstruktur per 30.5.2018

Investmentanteile	81,14 %
Kasse	18,94 %
Sonstige	-0,07 %

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-ERTRAG A

Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 3

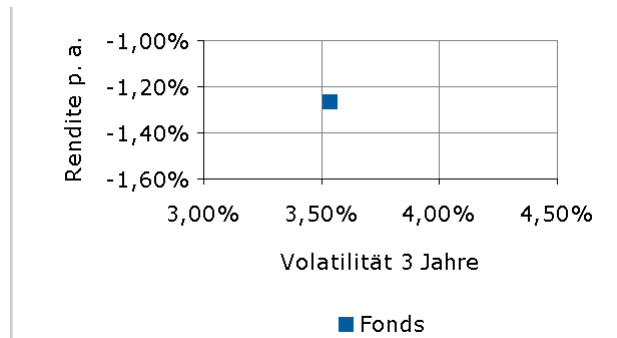
Top-10-Werte per 30.5.2018

XTR.II EUR CASH SWAP 1C	15,41 %
XTR.II EUR.INF.LINK.BD 1C	9,59 %
XTR.DBLCI CO.O.Y.SW.1CEOH	9,45 %
L.IBOX DL L.E.M.S.UETF A	7,83 %
AIS-AM.MSCI EM EOC	7,75 %
AIS-A.G.L.E.I.UETF 1-3EOC	6,29 %
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	5,59 %
COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I	4,75 %
ISHSVII-CO.S+P 500 UC.ETF	4,21 %
XTR.II JAPAN GOV.BD 1C	3,05 %

Portfoliokennzahlen per 30.5.2018

Sharpe-Ratio 3 Jahre	-0,28
Volatilität seit Auflegung	4,12 %
Volatilität 1 Jahr	1,88 %
Volatilität 3 Jahre	3,53 %
Volatilität 5 Jahre	4,06 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-5,75 %

Risiko-Rendite-Grafik per 30.5.2018



Zahlen zur Grafik

	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	-1,26 %	3,53 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,00 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per 31.12.2017	
Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee	1,57 %
Performance-Fee (Partizipationsrate)	0,00 %

*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.

RWS-ERTRAG A

Factsheet

Stand: 30.5.2018 Seite 4

Fondsmanager

Fondsmanager	Metzler Asset Management GmbH
Berater	StarCapital AG

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.