

Factsheet

Stand: 30.9.2020 Seite 1

Stammdaten

ISIN	DE0009763334
WKN	976333
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)	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Fondsauflegung	15.8.2000
Auflegungspreis	22,86 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, legt der Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 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

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



Anlagehorizont nach MIFID II

Langfristig (länger als 5 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 Antellpreise 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.

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-DYNAMIK A

Factsheet

Stand: 30.9.2020 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

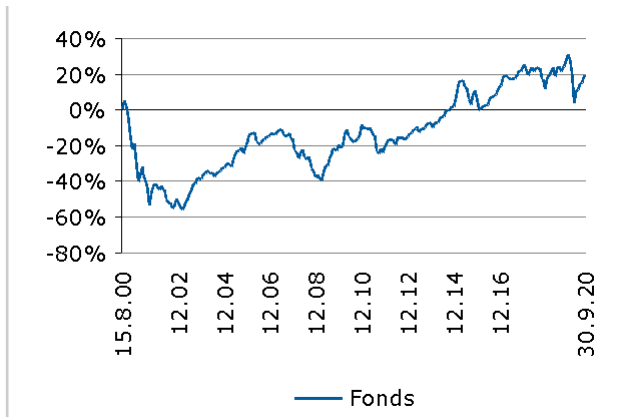
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.

Anlageziele
Allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung

Preis- und Ausschüttungsdaten

Ausgabepreis	30,73 EUR
Rücknahmepreis	29,27 EUR
Volumen Anteilklasse	29,69 Mio. EUR
Fondsvolumen	29,83 Mio. EUR
Kapitalbeteiligungsquote	0,00 %
Thesaurierungsdatum	2.1.2018
Letzte Thesaurierung	-
Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile	0,00 %

Wertentwicklungsgrafik



Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %

Zeitraum	Fonds
1.10.2019 - 30.9.2020	-4,53
1.10.2018 - 30.9.2019	0,49
1.10.2017 - 30.9.2018	3,40
1.10.2016 - 30.9.2017	10,69
1.10.2015 - 30.9.2016	4,57
1.10.2015 - 30.9.2016*	-0,41

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

Wertentwicklung in %

Zeitraum	Fonds
Seit Jahresbeginn	-9,63
1 Monat	-0,71
3 Monate	2,92
1 Jahr	-4,53
3 Jahre p. a.	-0,27
5 Jahre p. a.	2,80
10 Jahre p. a.	3,63
Seit Auflegung p. a.	0,84

Fondsstruktur per 30.9.2020

Investmentanteile	96,61 %
Kasse	3,53 %
Sonstige	-0,14 %

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-DYNAMIK A

Factsheet

Stand: 30.9.2020 Seite 3

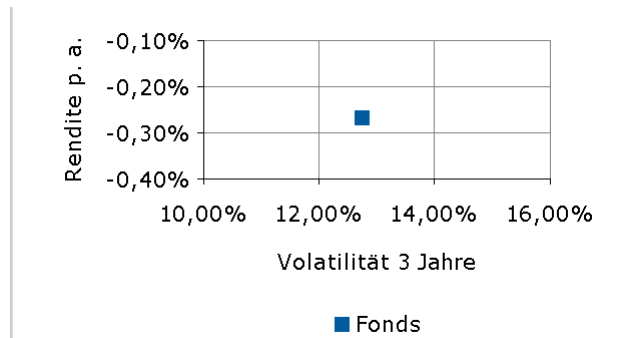
Top-10-Werte per 30.9.2020

COMS.-MSCI WORL.T.U.ETF I	9,52 %
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	7,46 %
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	7,45 %
AIS-AM.MS.W SRI DR HEOA	7,08 %
AIS-AM.MSCI EM EOC	7,08 %
XTR.STOXX EUROPE 600 1C	6,71 %
XTR.MSCI EUROPE 1C	6,58 %
FIR.T.G.US L.C.C.A.D.U.E.	5,72 %
ISHSVII-CO.S+P 500 UC.ETF	4,85 %
SPDR STOXX EUR.600 ESG S.	4,76 %

Portfoliokennzahlen per 30.9.2020

Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,01
Volatilität seit Auflegung	14,03 %
Volatilität 1 Jahr	18,18 %
Volatilität 3 Jahre	12,74 %
Volatilität 5 Jahre	11,02 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	-29,83 %

Risiko-Rendite-Grafik per 30.9.2020



	Rendite p. a.	Volatilität 3 Jahre
Fonds	-0,27 %	12,74 %

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmegebühr	entfällt
Verwaltungsvergütung p. a.	1,80 %
Verwahrstellenvergütung p. a.	0,10 %
Performance-Fee	siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per 31.12.2019	
Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee	4,00 %
Performance-Fee (Partizipationsrate)	1,63 %

*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) 21 04 - 11 11
Telefax: (+49 - 69) 21 04 - 11 79

www.metzler.com/asset-management
metzler-service@metzler.com

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.

Factsheet

Stand: 30.9.2020 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.