

RWS-Dynamik A

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



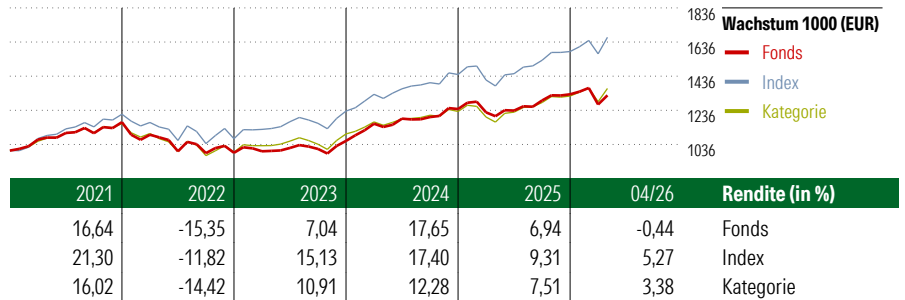
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft mindestens 51 % in Wertpapiere in Form von Aktien. Maximal 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Anleihen aller Art angelegt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über...

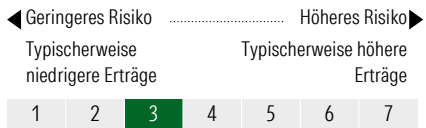
Risikokennzahlen

Alpha	-2,40	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,89	Volatilität	8,54
Information Ratio	-1,29		
Tracking Error	3,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,71	8,75	6,53
3 Monate	0,46	4,74	3,80
6 Monate	5,90	11,59	9,70
1 Jahr	10,25	19,51	16,16
3 Jahre p.a.	10,43	14,31	11,17
5 Jahre p.a.	5,17	9,60	6,21

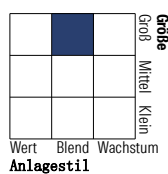
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	34,68	49,38	37,38
5 Jahre	28,65	58,18	35,13
10 Jahre	76,16	150,76	93,45
Seit Auflage	77,96	-	-

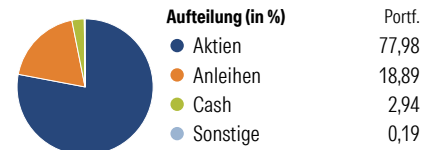
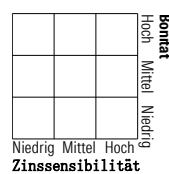
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR	—	5,30
Amazon.com Inc	🛒	2,79
Alphabet Inc Class C	📱	2,68
Mexico (United Mexican States)...	—	2,31
Italy (Republic Of)...	—	1,98
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,97
Quanta Services Inc	⚙️	1,86
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,80
Schneider Electric SE	⚙️	1,76
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	1,72
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,47
🏭 Rohstoffe	7,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,70
🏦 Finanzdienstleistungen	21,90
🏠 Immobilien	2,31
Sensibel	45,14
📱 Telekommunikation	7,02
🔥 Energie	8,28
⚙️ Industriewerte	13,06
📱 Technologie	16,78
Defensiv	11,39
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,13
🏥 Gesundheitswesen	4,32
💡 Versorger	2,95

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,44
USA	43,26
Kanada	3,78
Lateinamerika	0,40
Europa	32,85
Vereinigtes Königreich	2,88
Eurozone	22,77
Europa - ex Euro	7,20
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,71
Japan	8,35
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,47
Asien - Schwellenländer	3,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009763334	Fondsvolumen (Mio.)	43,33 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976333		
Email	leben.service@hdi.de				