

RWS-Ertrag A

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



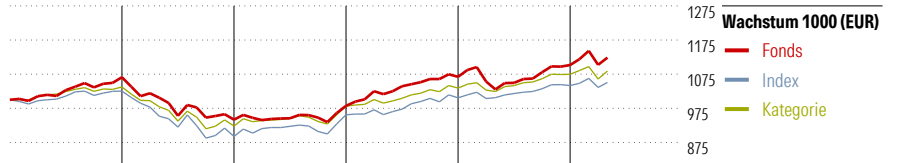
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft mindestens 50 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung....

Risikokennzahlen

Alpha	1,33	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,03	Volatilität	5,24
Information Ratio	0,47		
Tracking Error	2,97		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	6,61	-11,65	4,28	8,68	3,22	1,98	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92	Kategorie

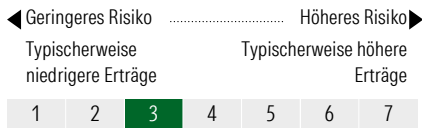
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,80	1,55	2,20
3 Monate	1,51	-0,11	0,25
6 Monate	6,78	1,94	3,20
1 Jahr	10,42	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	6,82	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	2,77	1,17	2,00

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	21,90	15,48	18,48
5 Jahre	14,62	6,00	10,41
10 Jahre	19,11	22,08	24,23
Seit Auflage	90,82	-	-

KID SRI

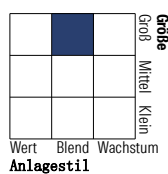


Quelle: Fondsgesellschaft

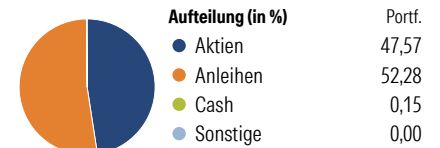
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	3,13
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,10
NVIDIA Corp	🏢	2,10
McDonald's Corp. 2.63%2029-09-01	-	2,05
Standard & Poor's 500...	-	1,73
Chevron Corp	🔥	1,72
Norway (Kingdom Of)...	-	1,67
Equinor ASA	🔥	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,57
Amazon.com Inc	🏢	1,53
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,86
🏭 Rohstoffe	11,19
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,25
🏦 Finanzdienstleistungen	12,41
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,31
📡 Telekommunikation	5,87
🔥 Energie	10,64
⚙️ Industriewerte	10,54
💻 Technologie	24,26
Defensiv	15,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,72
🏥 Gesundheitswesen	8,44
💡 Versorger	6,68

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,37
USA	43,02
Kanada	2,35
Lateinamerika	0,00
Europa	35,73
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	20,73
Europa - ex Euro	10,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,48
Asien	18,90
Japan	3,35
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,35
Asien - Schwellenländer	1,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009763375	Fondsvolumen (Mio.)	17,88 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976337		
Email	leben.service@hdi.de				