

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™

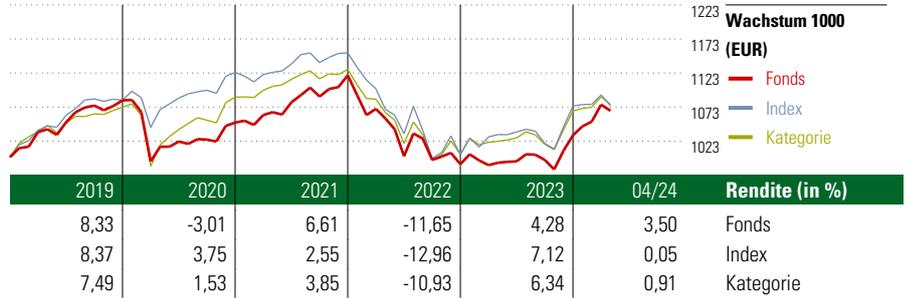
★★★

Morningstar Sustainability 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 zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen...



Risikokennzahlen

Alpha	0,84	Sharpe Ratio	-0,19
Beta	0,74	Volatilität	5,72
Information Ratio	0,43		
Tracking Error	3,54		

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

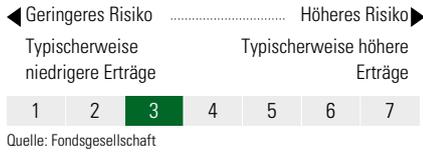
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,51	0,97	1,63
3 Monate	2,51	0,74	1,13
6 Monate	7,02	3,90	4,67
1 Jahr	9,05	5,08	6,29
3 Jahre p.a.	0,48	-1,23	-0,57
5 Jahre p.a.	0,89	0,78	1,14

Rendite kumul. (%)

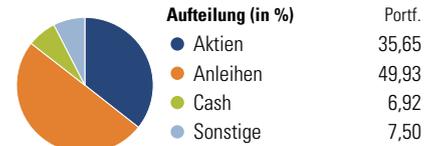
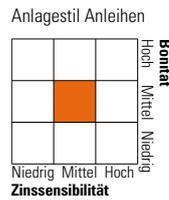
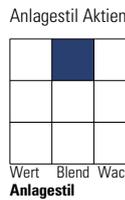
	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	1,44	-3,65	-1,70
5 Jahre	4,51	3,98	5,83
10 Jahre	12,88	21,24	14,61
Seit Auflage	69,64	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	—	12,56
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	6,64
Xtrackers IE Physical Gold EUR...	—	5,69
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 EUR C	—	5,37
DC Value Global Balanced IT	—	5,28
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	5,15
BayernInvest Renten...	—	5,14
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,13
Xtrackers USD Corp Bd SRI PAB...	—	4,96
JPM Global Healthcare C (acc)...	—	3,86
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,43
Rohstoffe	4,90
Konsumgüter zyklisch	7,89
Finanzdienstleistungen	21,64
Immobilien	1,01
Sensibel	37,55
Telekommunikation	7,36
Energie	3,70
Industriewerte	8,60
Technologie	17,89
Defensiv	27,02
Konsumgüter nicht zyklisch	7,30
Gesundheitswesen	18,34
Versorger	1,39

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42,53
USA	42,03
Kanada	0,41
Lateinamerika	0,09
Europa	42,17
Vereinigtes Königreich	8,99
Eurozone	24,45
Europa - ex Euro	8,34
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,32
Asien	15,31
Japan	11,29
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	2,44
Asien - Schwellenländer	1,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009763375	Fondsvolumen (Mio.)	16,39 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976337		
Email	leben.service@hdi.de				