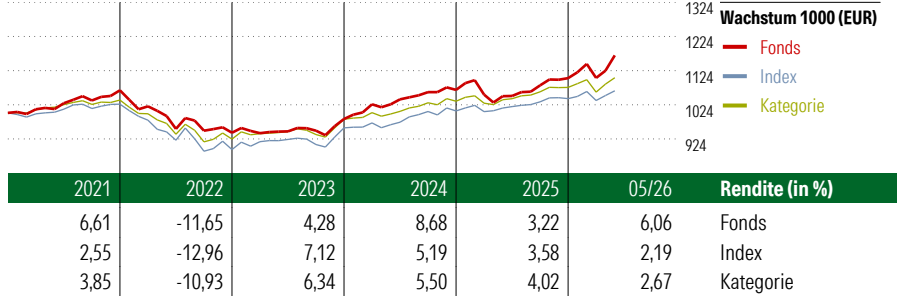


RWS-Ertrag A

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 Sustainalytics Portfolio 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	2,06	Sharpe Ratio	0,78
Beta	1,08	Volatilität	5,61
Information Ratio	0,69		
Tracking Error	3,32		

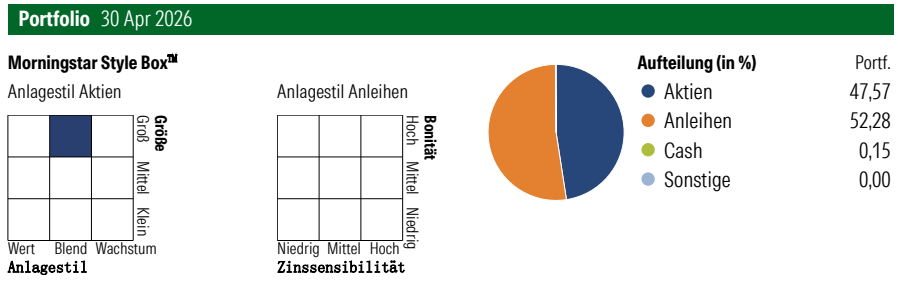
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,15	2,38	3,43
3 Monate	8,74	3,06	4,04
6 Monate	8,74	2,41	3,79
1 Jahr	14,47	5,06	7,67
3 Jahre p.a.	8,20	5,03	6,17
5 Jahre p.a.	3,05	1,13	2,00

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,69	15,87	19,67
5 Jahre	16,24	5,80	10,40
10 Jahre	21,53	21,86	25,04
Seit Auflage	96,93	-	-



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 % 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 % 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				