

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 Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,46	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,84	Volatilität	10,27
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	3,82		

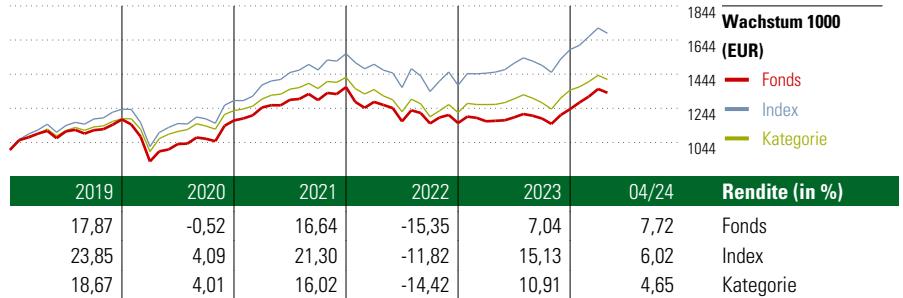
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,01	9,36	7,74
3 Monate	4,84	5,24	4,34
6 Monate	14,35	14,67	12,81
1 Jahr	15,44	18,22	14,53
3 Jahre p.a.	3,29	7,47	3,97
5 Jahre p.a.	4,69	9,15	6,09

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,21	24,12	12,38
5 Jahre	25,75	54,89	34,39
10 Jahre	62,03	125,50	73,73
Seit Auflage	51,51	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

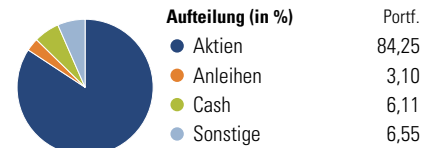
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	15,82
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	13,13
Xtrackers S&P 500 ETF 4C	—	12,27
iShares MSCI Japan SRI EURH...	—	8,10
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR...	—	6,40
MS INVF Global Sustain I USD Acc	—	5,43
Robeco Sustainable Gbl Stars...	—	5,37
Xtrackers IE Physical Gold EUR...	—	5,11
DWS Concept DJE Globale Aktien	—	5,05
Comgest Growth Europe EUR I Acc	—	4,52
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,18

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,69
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	9,32
Finanzdienstleistungen	18,89
Immobilien	1,17
Sensibel	46,09
Telekommunikation	6,94
Energie	2,62
Industriewerte	11,20
Technologie	25,34
Defensiv	20,22
Konsumgüter nicht zyklisch	4,81
Gesundheitswesen	14,16
Versorger	1,24

Regionen

	% Akt
Amerika	56,01
USA	55,18
Kanada	0,71
Lateinamerika	0,12
Europa	29,98
Vereinigtes Königreich	6,36
Eurozone	17,34
Europa - ex Euro	6,06
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,17
Asien	14,01
Japan	11,90
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,54
Asien - Schwellenländer	0,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Metzler Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,40%
Adresse	Unterrmainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009763334	Fondsvolumen (Mio.)	35,95 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976333		
Email	leben.service@hdi.de				