

Stand: 19.11.2024

RWS Dynamik A EUR

ISIN: DE0009763334 WKN: 976333 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienfonds.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



RWS-DYNAMIK A

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	17,87 %	-0,52 %	16,64 %	-15,35 %	7,04 %	16,42 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,86 %	1,50 %	4,72 %	4,84 %	1,96 %
Rendite	16,42 %	20,93 %	4,56 %	25,96 %	60,44 %	60,28 %
Volatilität	8,38 %	8,00 %	9,31 %	13,28 %	13,17 %	14,33 %
Sharpe Ratio	1,73	2,07	-0,07	0,27	0,34	0,04
Max. Verlust	-7,78 %	-7,78 %	-17,47 %	-29,83 %	-29,83 %	-61,18 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Investmentanteile 90,19 %
- Weitere Anteile 5,36 %
- Kasse 4,45 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.09.2024


Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	16,28 %
2. Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	11,97 %
3. DJE Multi Asset & Trends XP (EUR)	10,04 %
4. iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class	8,05 %
5. M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc	6,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
 Internet: www.metzler-fonds.com
 Auflagedatum: 15.08.2000
 Fondsmanager: Team La Française Asset Management
 Fondsvolumen: 37,79 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,35
 Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

RWS-DYNAMIK A

ISIN / WKN	DE0009763334 / 976333
Emittent / Hersteller	Metzler Asset Management GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/DE0009763334/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	16.05.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienfonds.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.