UniSelection: Global I

ISIN: DE0005326789

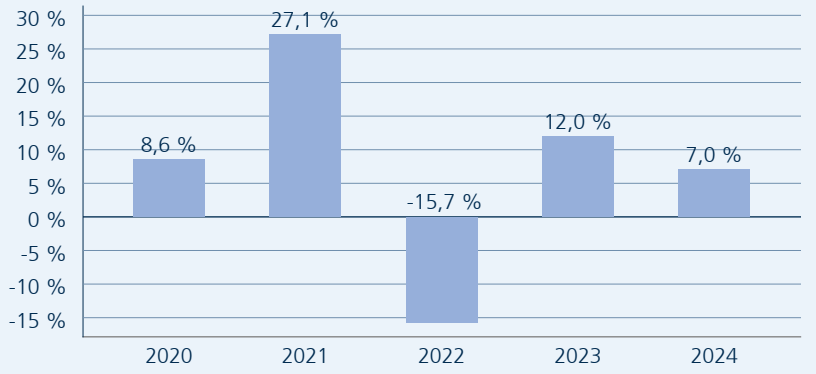
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,64 %	4,05 %	14,94 %	7,01 %	17,75 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,06 %	8,40 %	9,20 %	4,64 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,68 %	49,75 %	141,30 %	183,68 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

06.05.20-06.05.21	06.05.21-06.05.22	06.05.22-06.05.23	06.05.23-06.05.24
39,23 %	1,69 %	-5,89 %	17,75 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

06. MAI 2024

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktienfonds angelegt, die weltweit in Unternehmen aller Branchen investieren. Darunter fallen sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die einen Schwerpunkt zum Beispiel auf Wachstumswerte setzen. Die Auswahl der Fonds erfolgt auf Basis von qualitativen und quantitativen Kriterien wie der Bewertung von renommierten Rating-Agenturen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement weicht aufgrund der Investition in Zielfonds vom Vergleichsmaßstab ab.

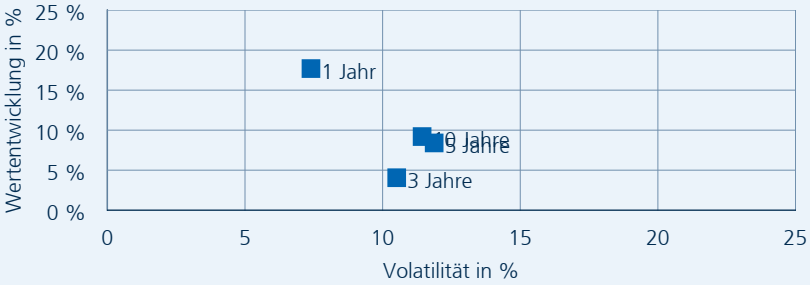
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **46.38 %**
- GLOBAL **24.69 %**
- EUROPA **18.33 %**
- ASIEN/PAZIFIK **4.59 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **72.19 %**
- JAPANISCHE YEN **5.4 %**
- EURO **3.37 %**
- KANADISCHE DOLLAR **0.05 %**
- BRITISCHE PFUND **0.01 %**

Top 5 Holdings

- ARDTUR EUROPEAN FOCUS FUND **11.01 %**
- FIDELITY ACTIVE STRATEGY - GLOBAL FUND **7.09 %**
- AMUNDI FUNDS - US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH **5.86 %**
- COMGEST GROWTH PLC - AMERICA **5.76 %**
- MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND **5.13 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	532678
ISIN	DE0005326789
Auflagedatum	02. Mai 2001
Fondsvolumen	197,07 Mio. EUR (06.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	115,26 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,75 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,75 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	2,90 % (26.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+7,40 %	1 Jahr	-7,36 %
3 Jahre	+10,51 %	3 Jahre	-20,35 %
5 Jahre	+11,87 %	5 Jahre	-31,95 %

Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1,82	1 Jahr	3
3 Jahre	0,26	3 Jahre	3
5 Jahre	0,65	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24