Profi-Balance

Mischfonds - ISIN: DE0005326813

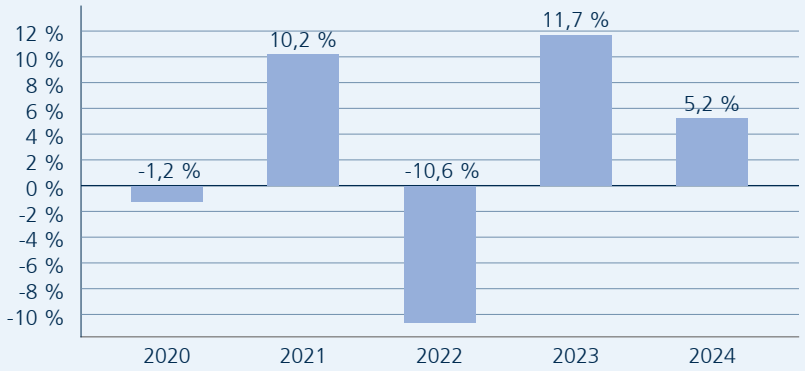
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,76 %	3,33 %	12,51 %	5,23 %	13,52 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,11 %	3,68 %	3,80 %	3,19 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,64 %	19,84 %	45,24 %	104,54 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

30.04.20-30.04.21	30.04.21-30.04.22	30.04.22-30.04.23	30.04.23-30.04.24
15,14 %	0,16 %	-3,58 %	13,52 %

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

30. APRIL 2024

Anlageziel

Das Fondsvermögen investiert weltweit derzeit etwa 30 Prozent in Aktienfonds. Weitere ca. 30 Prozent werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Die verbleibenden circa 40 Prozent werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt mit mindestens 51 Prozent auf Zielfonds. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

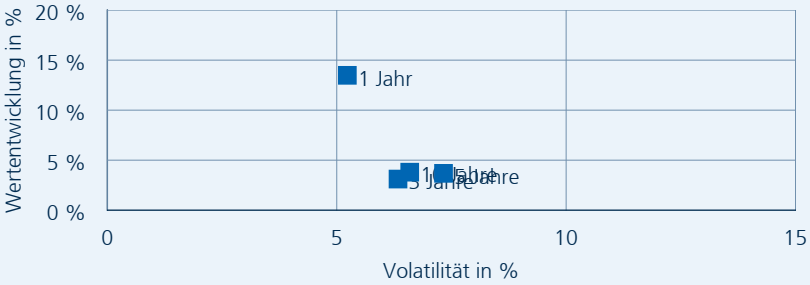
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **39.26 %**
- NORDAMERIKA **36.76 %**
- GLOBAL **8.43 %**
- EMERGING MARKETS **6.17 %**
- ASIEN/PAZIFIK **6.15 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **47.83 %**
- US-DOLLAR **35 %**
- JAPANISCHE YEN **4.18 %**
- BRITISCHE PFUND **1.17 %**
- KANADISCHE DOLLAR **1.1 %**

Top 5 Holdings

- UNIGLOBAL I **18.04 %**
- UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CORPORATE BONDS SHORT DURATION **12.25 %**
- UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CONVERTIBLES SUSTAINABLE EUR A **8.48 %**
- UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL A **6.04 %**
- UNIRESERVE: EURO-CORPORATES **5.54 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	532681
ISIN	DE0005326813
Auflagedatum	01. August 2001
Fondsvolumen	150,77 Mio. EUR (30.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	82,02 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
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.	2,20 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,23 %	1 Jahr	-4,30 %
3 Jahre	+6,34 %	3 Jahre	-13,22 %
5 Jahre	+7,33 %	5 Jahre	-20,00 %

Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1,80	1 Jahr	3
3 Jahre	0,26	3 Jahre	3
5 Jahre	0,41	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: 04.24