Fondak A (EUR)

Aktienfonds - ISIN: DE0008471012

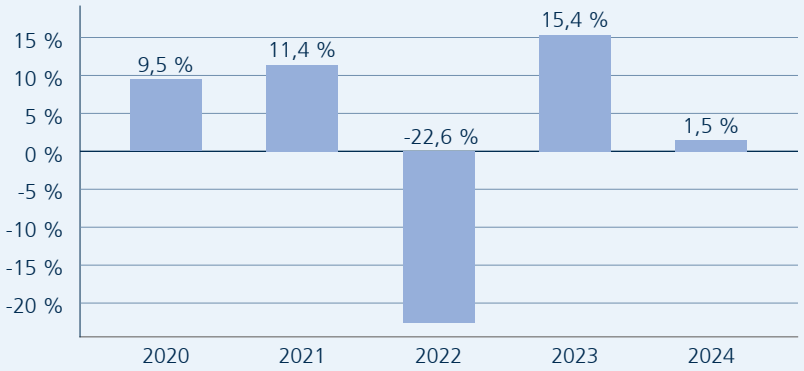
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,94 %	0,53 %	12,34 %	1,45 %	6,04 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,16 %	3,36 %	4,73 %	3,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-3,44 %	18,00 %	58,84 %	1.084,96 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
32,62 %	-11,65 %	3,07 %	6,04 %

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

03. MAI 2024

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

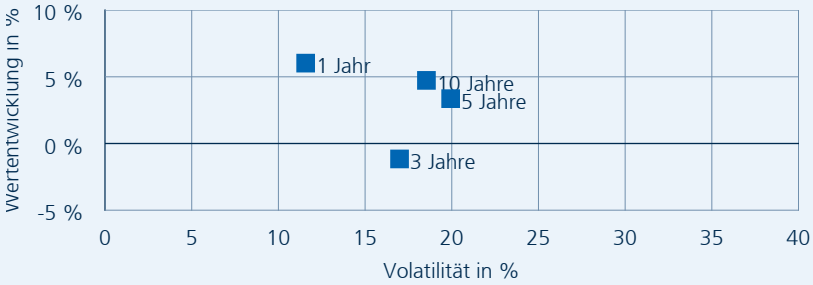
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **93.19 %**
- USA **3.16 %**
- NIEDERLANDE **1.94 %**
- ÖSTERREICH **0.96 %**
- SPANIEN **0.75 %**

Top 5 Holdings

- ALLIANZ SE **9.92 %**
- SAP SE **9.79 %**
- INFINEON TECHNOLOGIES AG **6.88 %**
- SIEMENS AG **4.98 %**
- DHL GROUP **4.81 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	847101
ISIN	DE0008471012
Auflagedatum	30. Oktober 1950
Fondsvolumen	1,94 Mrd. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanagement	ORTHEN, Thomas
Depotbank	State Street Bank International GmbH
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	202,05 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	-
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,70 % (29.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,57 %	1 Jahr	-10,70 %
3 Jahre	+16,99 %	3 Jahre	-34,59 %
5 Jahre	+19,93 %	5 Jahre	-38,51 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,16	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,15	3 Jahre	3
5 Jahre	0,14	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