UniRenta

ISIN: DE0008491028

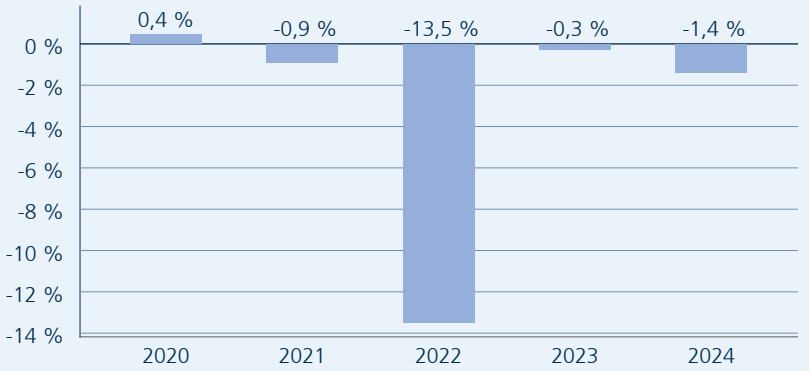
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,37 %	-1,69 %	2,58 %	-1,39 %	-1,56 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-4,64 %	-2,55 %	0,25 %	1,88 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-13,28 %	-12,11 %	2,56 %	62,86 %	

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
-8,12 %	-4,65 %	-7,62 %	-1,56 %

*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 an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Darunter fallen Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen ausgegeben werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des Ausstellers Vereingte Staaten von Amerika dürfen mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondvermögens angelegt werden. Darüber hinaus sind Währungsabsicherungen möglich. 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.

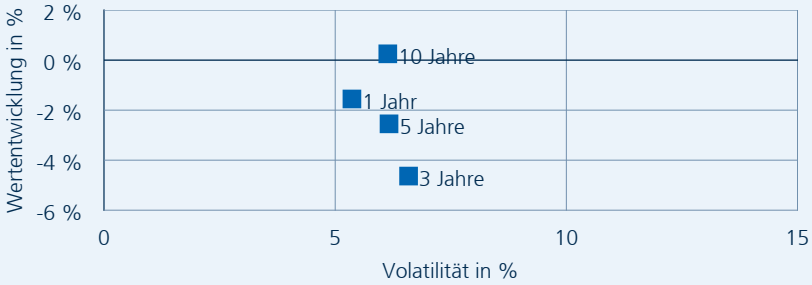
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **33.98 %**
- EUROPA **23.86 %**
- ASIEN/PAZIFIK **16.03 %**
- EMERGING MARKETS **13.2 %**
- GLOBAL **6.26 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **37.22 %**
- EURO **18.72 %**
- JAPANISCHE YEN **15.65 %**
- SONSTIGE **10.74 %**
- BRITISCHE PFUND **4.88 %**

Top 5 Holdings

- 5.500 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.98(2028) **5.05 %**
- 0.100 % JAPAN V.20(2030) **3.47 %**
- 0.625 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.20(2030) **2.75 %**
- 2.250 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.19(2026) **2.13 %**
- 6.300 % INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION V.14(2024) **2 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	849102
ISIN	DE0008491028
Auflagedatum	30. Dezember 1968
Fondsvolumen	336,59 Mio. EUR (06.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	16,28 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,00 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	1,00 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,10 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,36 %	1 Jahr	-5,82 %
3 Jahre	+6,59 %	3 Jahre	-19,46 %
5 Jahre	+6,16 %	5 Jahre	-23,32 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,94	1 Jahr	5
3 Jahre	-0,92	3 Jahre	7
5 Jahre	-0,51	5 Jahre	7

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