UniGlobal

Aktienfonds - ISIN: DE0008491051

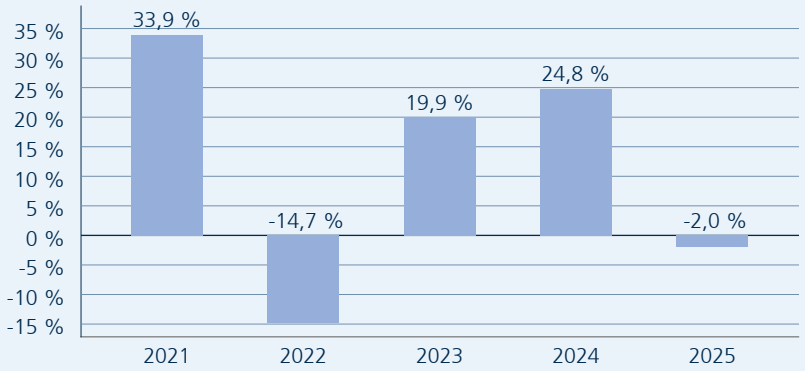
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,91 %	8,23 %	-6,73 %	-2,01 %	11,08 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
10,27 %	12,78 %	9,53 %	7,71 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
34,12 %	82,48 %	148,73 %	621,31 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

06.08.21-06.08.22	06.08.22-06.08.23	06.08.23-06.08.24	06.08.24-06.08.25
1,34 %	2,74 %	17,51 %	11,08 %

*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. AUGUST 2025

Anlageziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

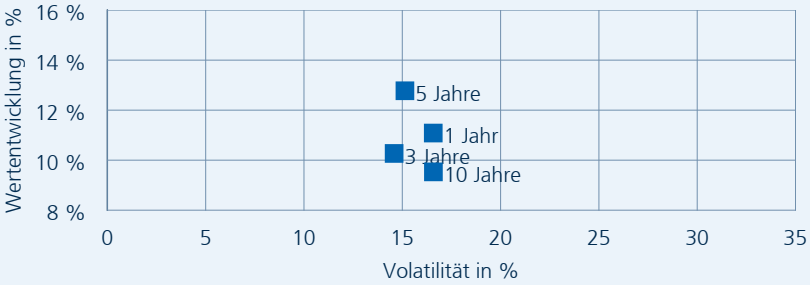
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **73.38 %**
- EUROPA **17.22 %**
- ASIEN/PAZIFIK **4.52 %**
- EMERGING MARKETS **0.87 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **70.55 %**
- EURO **10.83 %**
- JAPANISCHE YEN **4.5 %**
- BRITISCHE PFUND **4.45 %**
- KANADISCHE DOLLAR **2.87 %**

Top 5 Holdings

- NVIDIA CORPORATION **6.75 %**
- MICROSOFT CORPORATION **6.1 %**
- AMAZON.COM INC. **3.93 %**
- META PLATFORMS INC. **3.27 %**
- APPLE INC. **3.06 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	849105
ISIN	DE0008491051
Auflagedatum	02. Januar 1960
Fondsvolumen	18,35 Mrd. EUR (06.08.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	439,43 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.	1,25 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,25 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	2,50 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+16,58 %	1 Jahr	-21,93 %
3 Jahre	+14,58 %	3 Jahre	-21,93 %
5 Jahre	+15,13 %	5 Jahre	-21,93 %

Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,61	1 Jahr	3
3 Jahre	0,50	3 Jahre	3
5 Jahre	0,75	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: 08.25