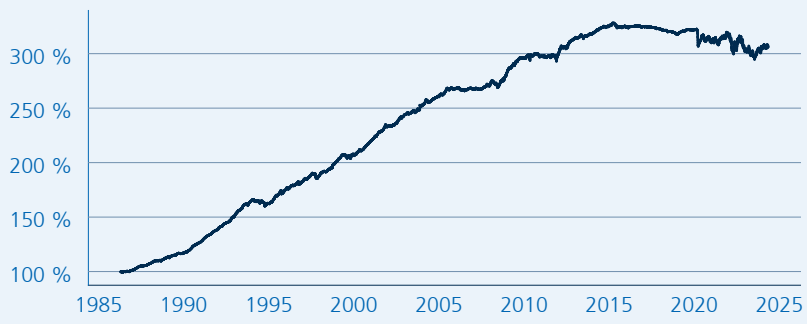
UniKapital

ISIN: DE0008491085

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

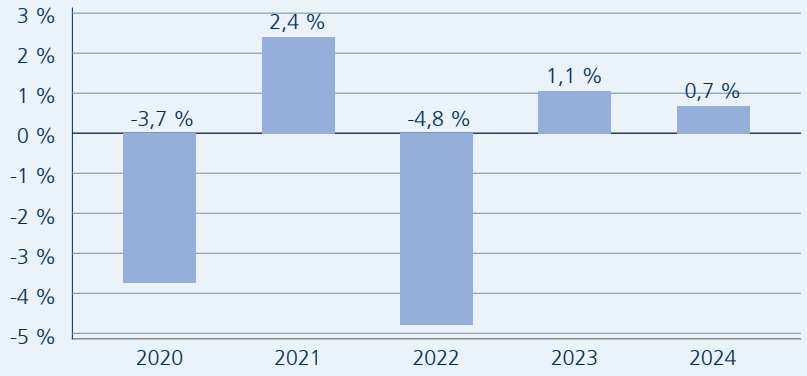
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,24 %	-0,05 %	1,08 %	0,68 %	2,79 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,39 %	-0,85 %	-0,46 %	2,99 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-1,17 %	-4,18 %	-4,49 %	207,40 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
-0,29 %	-2,49 %	-1,39 %	2,79 %

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

02. MAI 2024

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt. Davon werden mindestens 25 Prozent in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller sowie mindestens 35 Prozent in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert. Der Schwerpunkt der Investition liegt derzeit auf globalen Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit. 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, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

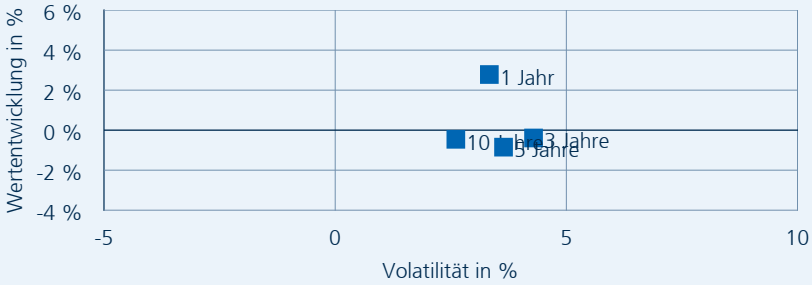
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **36.83 %**
- NORDAMERIKA **33.25 %**
- ASIEN/PAZIFIK **13.23 %**
- EMERGING MARKETS **9.94 %**
- GLOBAL **1.44 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **41.39 %**
- EURO **36.45 %**
- JAPANISCHE YEN **11.49 %**
- BRITISCHE PFUND **3.49 %**
- KANADISCHE DOLLAR **1.79 %**

Top 5 Holdings

- 3.600 % ITALIEN REG.S. V.23(2025) **7.11 %**
- 0.600 % JAPAN V.14(2024) **6.79 %**
- 4.250 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.23(2025) **6.18 %**
- 4.625 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.23(2026) **4.15 %**
- 4.625 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.23(2025) **4.12 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	849108
ISIN	DE0008491085
Auflagedatum	21. April 1986
Fondsvolumen	172,11 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	105,04 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
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.	0,80 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	0,80 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,00 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+3,33 %	1 Jahr	-2,62 %
3 Jahre	+4,29 %	3 Jahre	-7,81 %
5 Jahre	+3,64 %	5 Jahre	-8,61 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,16	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,41	3 Jahre	6
5 Jahre	-0,41	5 Jahre	6

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