UniKapital -net-

Rentenfonds - ISIN: DE0009750174

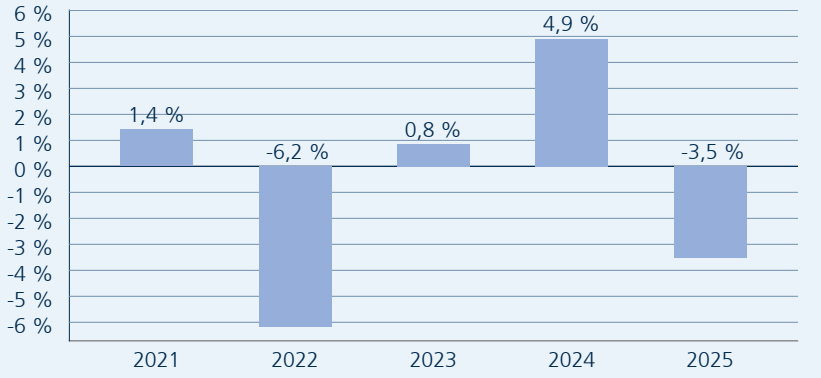
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,93 %	-0,72 %	-3,76 %	-3,50 %	-0,48 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,02 %	-0,77 %	-0,89 %	-0,95 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-3,03 %	-3,78 %	-8,56 %	-9,40 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

31.07.21-31.07.22	31.07.22-31.07.23	31.07.23-31.07.24	31.07.24-31.07.25
-0,80 %	-6,55 %	4,27 %	-0,48 %

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

31. JULI 2025

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.

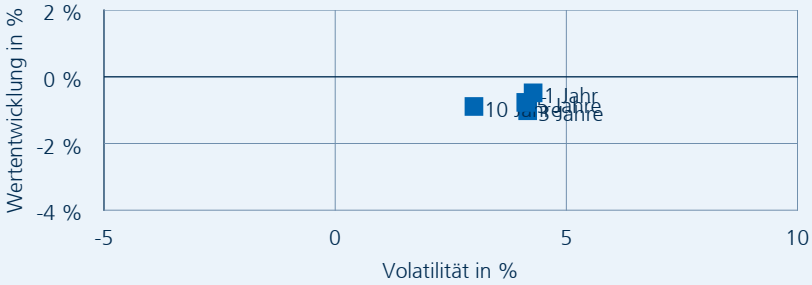
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **38.08 %**
- EUROPA **35.56 %**
- ASIEN/PAZIFIK **15.94 %**
- EMERGING MARKETS **8.97 %**
- GLOBAL **1.95 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **42.13 %**
- EURO **35.17 %**
- JAPANISCHE YEN **10.66 %**
- BRITISCHE PFUND **2.39 %**
- KANADISCHE DOLLAR **1.5 %**

Top 5 Holdings

- 4.625 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.23(2026) **19.08 %**
- 4.250 % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA V.24(2029) **5.06 %**
- 0.800 % JAPAN V.25(2027) **4.48 %**
- 0.005 % JAPAN V.23(2025) **4.48 %**
- 2.550 % ITALIEN REG.S. V.25(2027) **4.13 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	975017
ISIN	DE0009750174
Auflagedatum	01. Oktober 1996
Fondsvolumen	214,27 Mio. EUR (31.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	35,80 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.	1,00 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,00 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,30 % (30.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+4,28 %	1 Jahr	-5,86 %
3 Jahre	+4,16 %	3 Jahre	-8,13 %
5 Jahre	+4,12 %	5 Jahre	-9,28 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,64	1 Jahr	4
3 Jahre	-0,90	3 Jahre	6
5 Jahre	-0,54	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: 07.25