# VR Bank Kitzingen eG Euro Control

**Mischfonds - ISIN: DE0009789875**

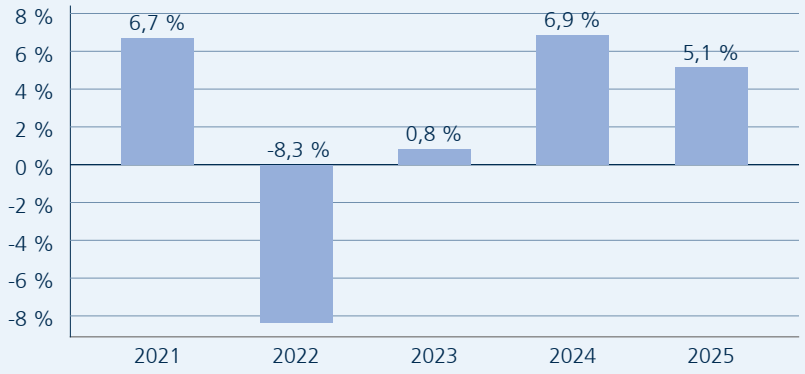
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| -0,48 % | 0,58 % | 4,96 % | 5,14 % | 6,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 4,09 % | 1,91 % | 1,16 % | 1,17 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 12,78 % | 9,94 % | 12,27 % | 33,16 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 03.07.21-03.07.22 | 03.07.22-03.07.23 | 03.07.23-03.07.24 | 03.07.24-03.07.25 |
|---|---|---|---|
| -7,85 % | 1,92 % | 3,68 % | 6,74 % |

*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. JULI 2025

**Anlageziel**

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Angestrebt wird, das Wertschwankungsverhalten des Fonds insbesondere in Schwächephasen der Aktienmärkte zu reduzieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

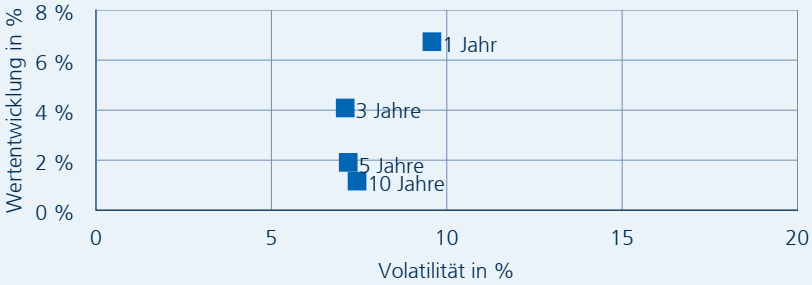
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **20.91 %**
- NIEDERLANDE **18.69 %**
- ITALIEN **18.16 %**
- FRANKREICH **11.91 %**
- SPANIEN **9.18 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- EUR **99.96 %**
- USD **0.04 %**

### Top 5 Holdings

- MEDIOBANCA **3.99 %**
- GENERALI S.P.A. **3.8 %**
- INTESA SANPAOLO **3.79 %**
- POSTE ITALIANE SPA **2.69 %**
- NN GROUP **2.68 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Mischfonds |
| WKN | 978987 |
| ISIN | DE0009789875 |
| Auflagedatum | 01. Dezember 2000 |
| Fondsvolumen | 21,74 Mio. EUR (03.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanagement | Thomas Hagedorn (seit 15.03.2011) |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Sitzland | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 41,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p. a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 1,76 % (01.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | - |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,58 % | 1 Jahr | -11,66 % |
| 3 Jahre | +7,10 % | 3 Jahre | -11,66 % |
| 5 Jahre | +7,19 % | 5 Jahre | -15,09 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | 0,44 | 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 0,18 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 0,07 | 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