VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig

Mischfonds - ISIN: DE0009789875

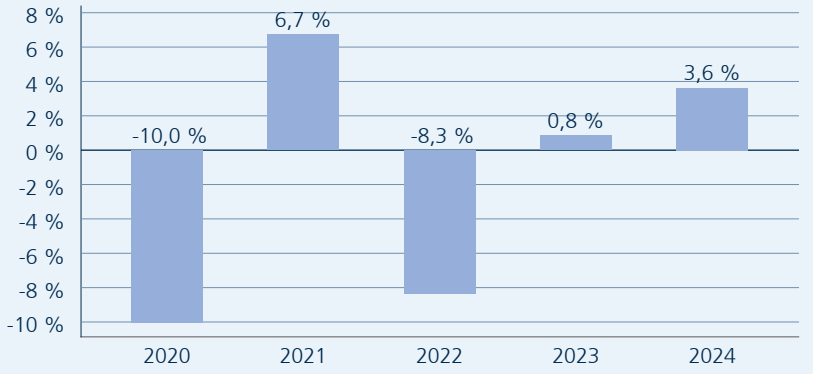
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,00 %	4,42 %	5,84 %	3,63 %	1,92 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-0,38 %	-0,52 %	0,95 %	0,88 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-1,14 %	-2,58 %	9,97 %	22,80 %	

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
2,15 %	-2,78 %	-0,24 %	1,92 %

*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

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).

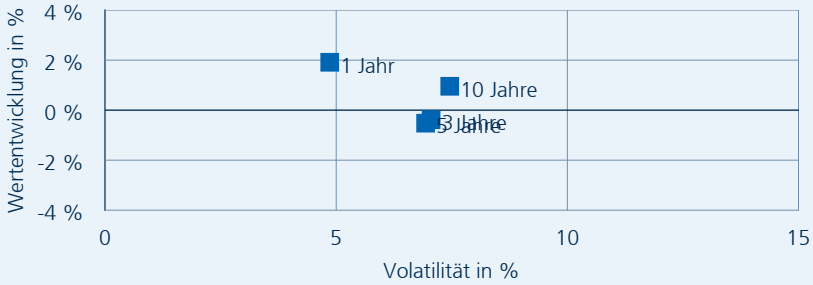
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- FRANKREICH **21.82 %**
- NIEDERLANDE **19.77 %**
- DEUTSCHLAND **19.38 %**
- ITALIEN **11.92 %**
- SPANIEN **7.08 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **99.98 %**
- WEITERE ANTEILE **0.02 %**

Top 5 Holdings

- MÜNCHENER RÜCK **5.12 %**
- ASSICURAZIONI GENERALI **3.99 %**
- BOUYGUES **3.6 %**
- CREDIT AGRICOLE **3.49 %**
- MEDIOBANCA **2.67 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	978987
ISIN	DE0009789875
Auflagedatum	01. Dezember 2000
Fondsvolumen	21,54 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement	Thomas Hagedorn (seit 15.03.2011)
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	38,96 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 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+4,86 %
3 Jahre	+7,05 %
5 Jahre	+6,93 %

Maximum Drawdown	
1 Jahr	-5,27 %
3 Jahre	-15,09 %
5 Jahre	-17,85 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,46
3 Jahre	-0,25
5 Jahre	-0,18

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	6
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.

Stand: 05.24

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