R+V-Zins

Rentenfonds - ISIN: DE0009790097

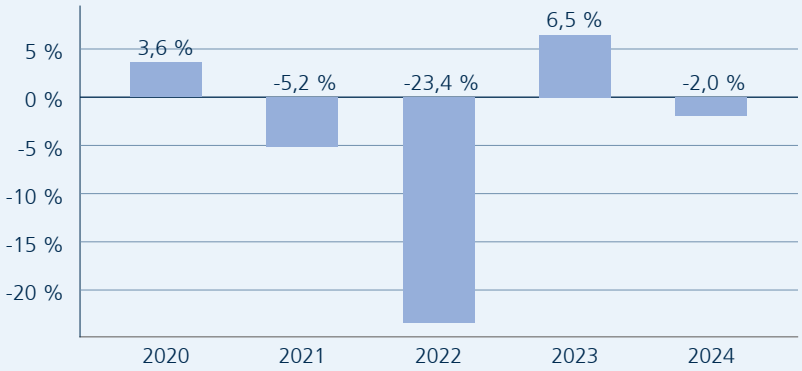
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,96 %	-1,38 %	4,17 %	-1,96 %	2,46 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-7,55 %	-4,14 %	-0,75 %	0,61 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-21,01 %	-19,09 %	-7,27 %	12,41 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

30.04.20-30.04.21	30.04.21-30.04.22	30.04.22-30.04.23	30.04.23-30.04.24
0,96 %	-14,53 %	-9,80 %	2,46 %

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

30. APRIL 2024

Anlageziel

Beim R+V-Zins erfolgt eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt. Der R+V-Zins orientiert sich am Index Staatsanleihen Eurozone (iBoxx).

Hinweis

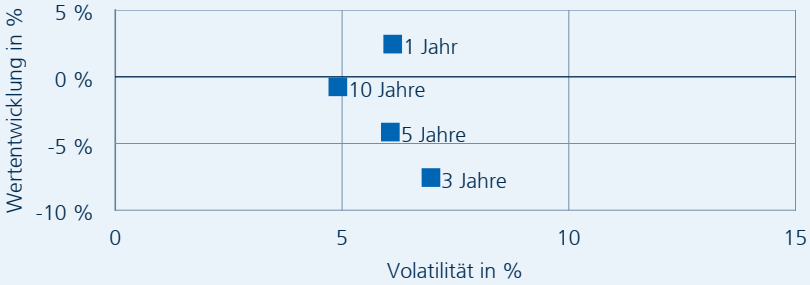
In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung der R+V investiert werden. In diesem Fonds kann ausschließlich innerhalb eines fondsgebundenen Versicherungsvertrages investiert werden.

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	979009
ISIN	DE0009790097
Auflagedatum	01. Juli 1998
Fondsvolumen	278,24 Mio. EUR (30.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	-
Depotbank	Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	5,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	02. Oktober - 01. Oktober
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.	0,70 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,00 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	0,00 % (30.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,12 %	1 Jahr	-3,26 %
3 Jahre	+6,96 %	3 Jahre	-27,30 %
5 Jahre	+6,06 %	5 Jahre	-28,51 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,19	1 Jahr	2
3 Jahre	-1,27	3 Jahre	7
5 Jahre	-0,78	5 Jahre	7

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.