



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

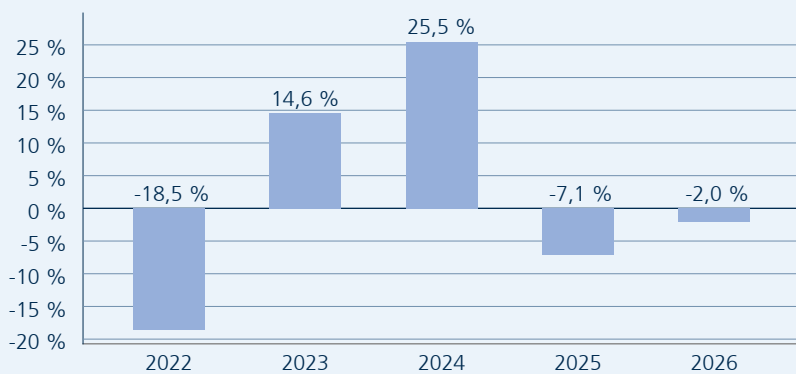
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,27 %	-1,99 %	1,28 %	-1,99 %	-3,54 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,77 %	4,99 %	3,47 %	4,26 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
28,71 %	27,61 %	40,72 %	63,91 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

01.04.22-01.04.23	01.04.23-01.04.24	01.04.24-01.04.25	01.04.25-01.04.26
-14,06 %	25,71 %	6,14 %	-3,54 %

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

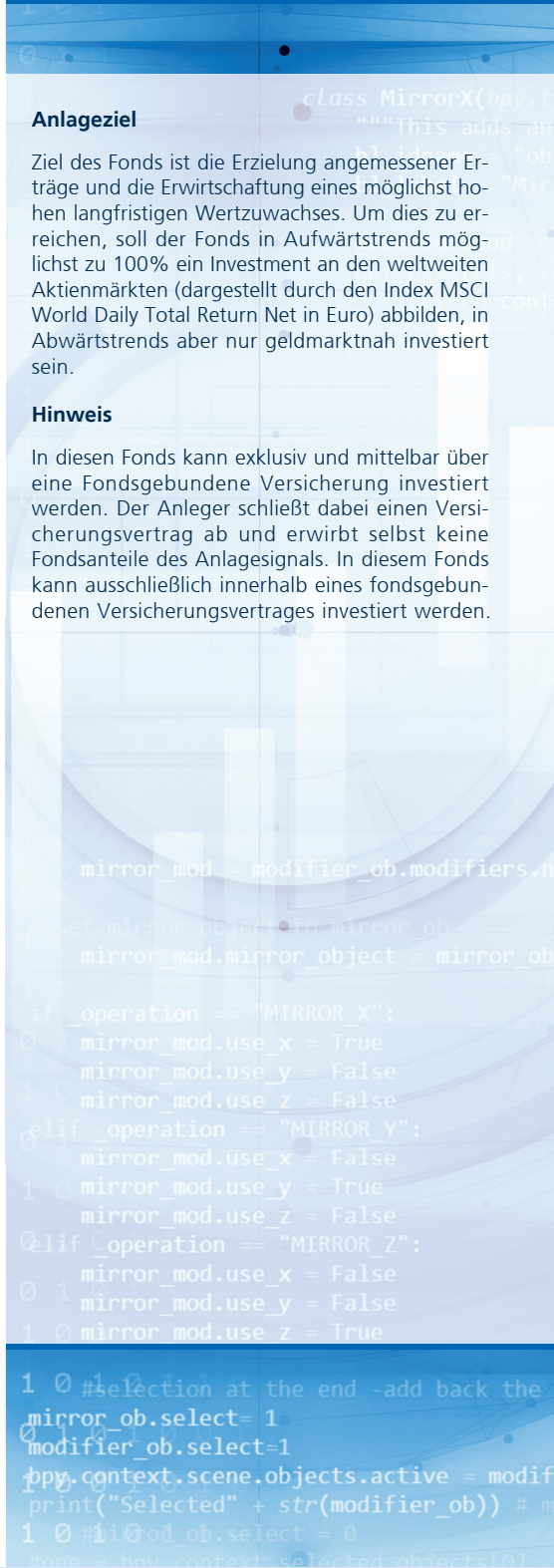
01. APRIL 2026

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein.

Hinweis

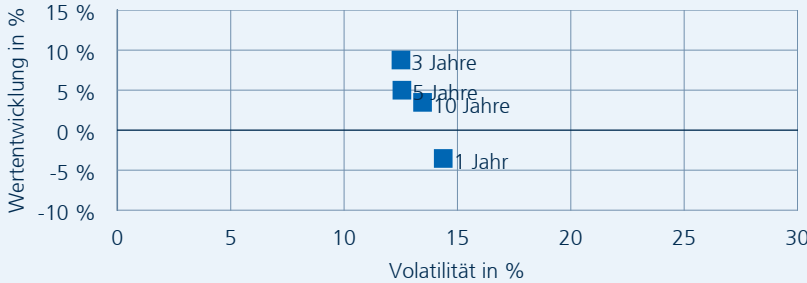
In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile des Anlagesignals. In diesem Fonds kann ausschließlich innerhalb eines fondsgebundenen Versicherungsvertrages investiert werden.



RISIKOINDIKATOR*



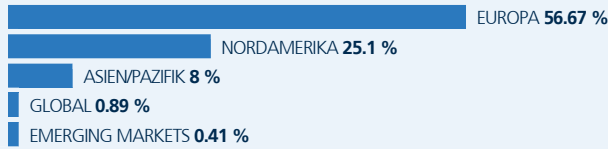
Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung



Top 5 Währungsverteilung



Top 5 Holdings

- 2.720 % LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG EMTN FRN GREEN BOND V.24(2026) **2.03 %**
- 2.616 % ROYAL BANK OF CANADA EMTN REG.S. FRN GREEN BOND V.24(2028) **1.8 %**
- 2.549 % DEUTSCHE BANK AG EMTN REG.S. FRN V.25(2027) **1.29 %**
- 1.000 % UBS GROUP AG EMTN REG.S. FIX-TO-FLOAT V.19(2027) **1.24 %**
- 3.629 % SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD. EMTN REG.S. PFE. V.23(2026) **1.23 %**

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A1C3Y3
ISIN	DE000A1C3Y36
Auflagedatum	02. Juni 2014
Fondsvolumen	2,23 Mrd. EUR (01.04.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Institutional GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	163,91 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. November - 31. 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.	1,20 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,00 % (31.10.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+14,37 %	1 Jahr	-13,37 %
3 Jahre	+12,51 %	3 Jahre	-21,86 %
5 Jahre	+12,55 %	5 Jahre	-21,86 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	-0,28	1 Jahr	1
3 Jahre	0,45	3 Jahre	3
5 Jahre	0,26	5 Jahre	4

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.