Berenberg EM Local Bonds R D

Rentenfonds - ISIN: DE000A1JUU12

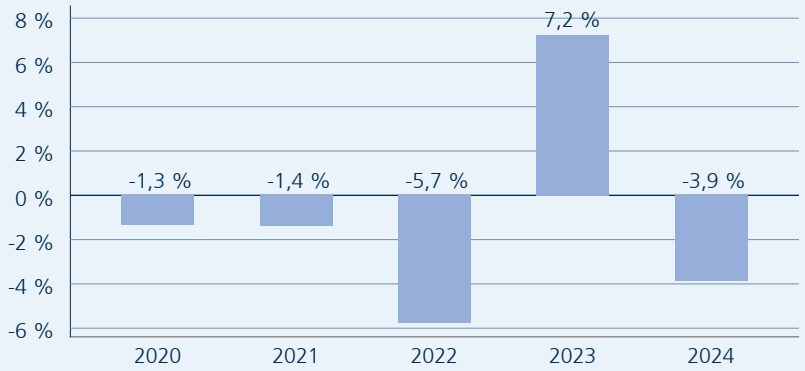
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,19 %	-2,62 %	0,98 %	-3,86 %	2,10 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,72 %	0,11 %	1,76 %	0,80 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-2,14 %	0,57 %	19,11 %	9,96 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
0,24 %	-0,88 %	-3,31 %	2,10 %

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

25. APRIL 2024

Anlageziel

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, zum Beispiel aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 23.11.2023: Berenberg Global Bonds.

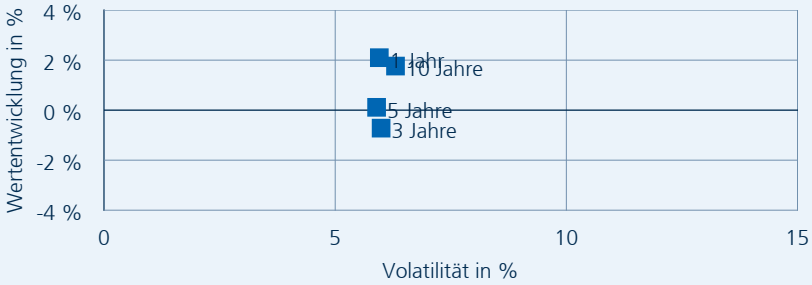
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- INDIEN **13.31 %**
- MEXIKO **11.81 %**
- BRASILIEN **9.86 %**
- USA **9.5 %**
- KOLUMBIEN **9 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **17.92 %**
- MXN **11.72 %**
- BRL **11.1 %**
- IDR **8.9 %**
- COP **8.88 %**

Top 5 Holdings

- POLEN, REPUBLIK ZY-BONDS 2022(33) SER. DS1033 **2.81 %**
- ASIAN DEVELOPMENT BANK RB/DL-MEDIUM-TERM NTS 2023(33) **2.74 %**
- INTERNATIONAL BANK REC. DEV. RB/DL-ZERO MED.-T.NTS 2022(37) **2.59 %**
- 3.25% TREASURY UNITED STATES 31.08.24 **2.47 %**
- MEXIKO MN-BONOS 2009(38) **2.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	A1JUU1
ISIN	DE000A1JUU12
Auflagedatum	11. Mai 2012
Fondsvolumen	108,88 Mio. EUR (25.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Depotbank	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Sitzland	-
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	80,42 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.	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,13 % (20.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,95 %	1 Jahr	-4,09 %
3 Jahre	+5,99 %	3 Jahre	-7,70 %
5 Jahre	+5,90 %	5 Jahre	-10,88 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,18	1 Jahr	2
3 Jahre	-0,34	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,08	5 Jahre	3

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: 04.24