Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds

Mischfonds - ISIN: DE000A2ATCX2

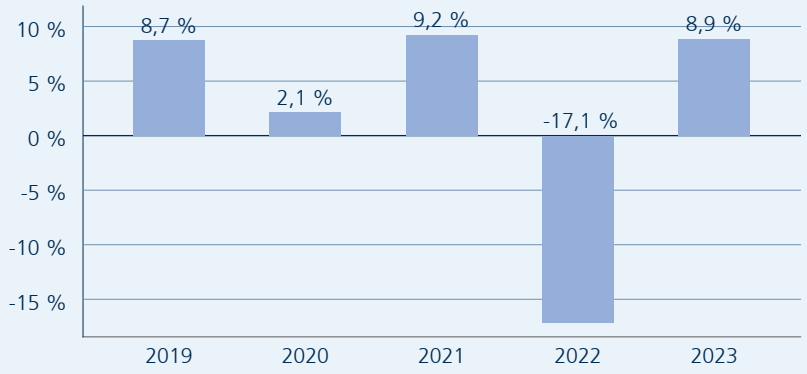
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,70 %	1,83 %	5,36 %	8,88 %	4,27 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,21 %	0,41 %	-	1,71 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-0,62 %	2,07 %	-	11,78 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

16.05.20-16.05.21	16.05.21-16.05.22	16.05.22-16.05.23	16.05.23-16.05.24
9,55 %	-6,31 %	0,09 %	15,10 %

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

16. MAI 2024

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und ist darauf ausgerichtet, für seine Investoren einen möglichst stetigen realen Wertzuwachs (bereinigt um Inflation und Kosten) zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds flexibel, opportunistisch und unabhängig von Benchmarks oder vorgegebenen Investitionsgraden, weltweit in verschiedene Anlageklassen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika. Basierend auf einem fundamental-technischen Ansatz werden im Schwerpunkt strategische mittel- bis langfristige Positionen durch kurz- bis mittelfristige taktische Elemente ergänzt. Durch die Möglichkeit, Absicherungsinstrumente einzusetzen, wird eine kontinuierliche Optimierung des Chance-/Risikoprofils angestrebt. Zudem können durch "Covered Call Writing" marktunabhängige Zusatzerträge generiert werden. Grundsätzlich wird dem realen Werterhalt bei den Anlageentscheidungen der Vorzug vor möglichen Wertzuwachschancen gegeben.

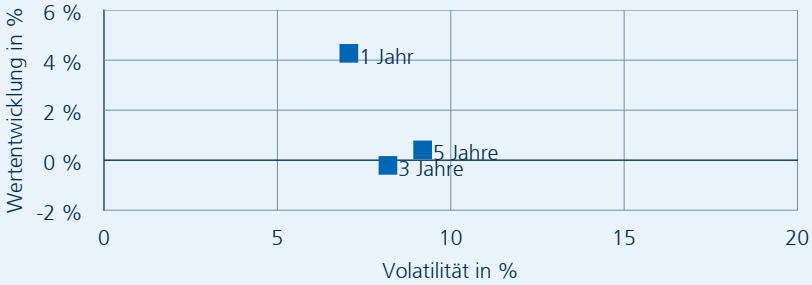
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- UNBEKANNT **51.65 %**
- USA **16.3 %**
- FRANKREICH **11.58 %**
- DEUTSCHLAND **6.45 %**
- GROSSBRITANNIEN **2.77 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **73.37 %**
- USD **18.66 %**
- GBP **2.77 %**
- DKK **2.17 %**
- CHF **1.83 %**

Top 5 Holdings

- MICROSOFT CORP. **2.61 %**
- NOVO NORDISK A/S CLASS B **2.17 %**
- VINCI SA **2.16 %**
- ASML HOLDING N.V. **2.09 %**
- SCHNEIDER ELECTRIC SE **1.9 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A2ATCX
ISIN	DE000A2ATCX2
Auflagedatum	02. Februar 2017
Fondsvolumen	18,22 Mio. EUR (16.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanagement	Böhke & Compagnie Consultants KG
Depotbank	DONNER & REUSCHEL AG
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	121,33 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,47 % (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+7,06 %	1 Jahr	-6,09 %
3 Jahre	+8,19 %	3 Jahre	-18,53 %
5 Jahre	+9,19 %	5 Jahre	-18,53 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,17	1 Jahr	1
3 Jahre	-0,08	3 Jahre	3
5 Jahre	0,03	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: 05.24