Meisterwert Perspektive - Anteilklasse R

Aktienfonds - ISIN: DE000A2DVS44

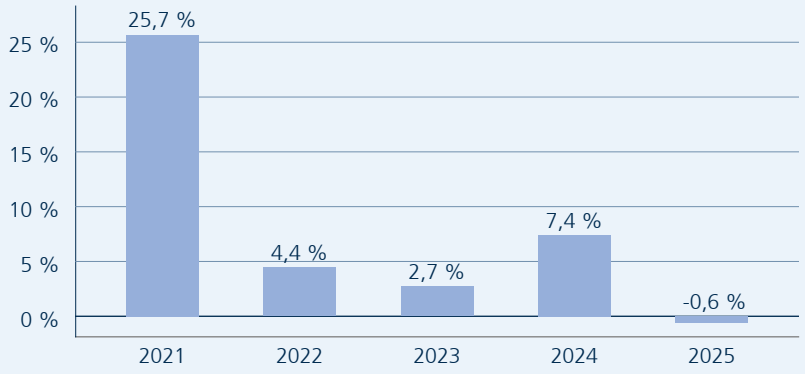
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,41 %	-0,98 %	-1,80 %	-0,56 %	0,90 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,84 %	7,37 %	-	3,21 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
11,99 %	42,75 %	-	27,79 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25
12,34 %	0,44 %	10,51 %	0,90 %

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

03. JULI 2025

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fondsmanager investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

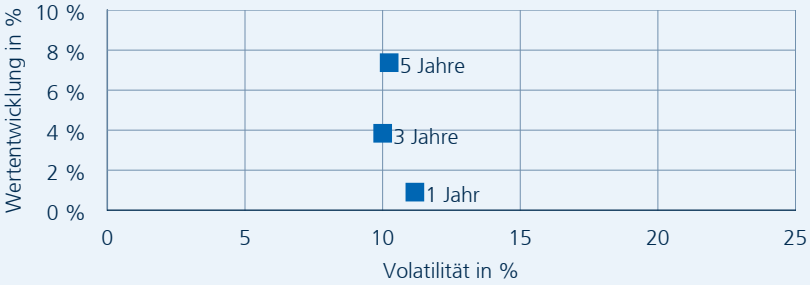
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- JAPAN **22.95 %**
- USA **19.12 %**
- FRANKREICH **16.1 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **13.33 %**
- ITALIEN **6.57 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **37.79 %**
- JPY **23.1 %**
- USD **19.16 %**
- GBP **13.33 %**
- CAD **6.5 %**

Top 5 Holdings

- DAIICHI SANKYO **3.52 %**
- RELX PLC **3.44 %**
- VEOLIA ENVIRONNEMENT **3.37 %**
- SSE PLC **3.37 %**
- NORDEA BANK ABP **3.37 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A2DVS4
ISIN	DE000A2DVS44
Auflagedatum	29. September 2017
Fondsvolumen	14,05 Mio. EUR (03.07.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement	Braunschweiger Privatbank
Depotbank	UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	101,45 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.	1,65 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,76 % (30.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,17 %	1 Jahr	-12,10 %
3 Jahre	+10,00 %	3 Jahre	-12,10 %
5 Jahre	+10,24 %	5 Jahre	-12,10 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,13	1 Jahr	2
3 Jahre	0,10	3 Jahre	3
5 Jahre	0,56	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: 07.25