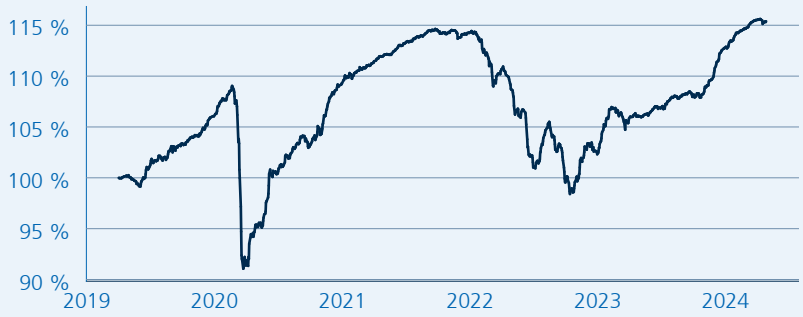
LF Sustainable Yield Opportunities R

ISIN: DE000A2PB6F9

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung



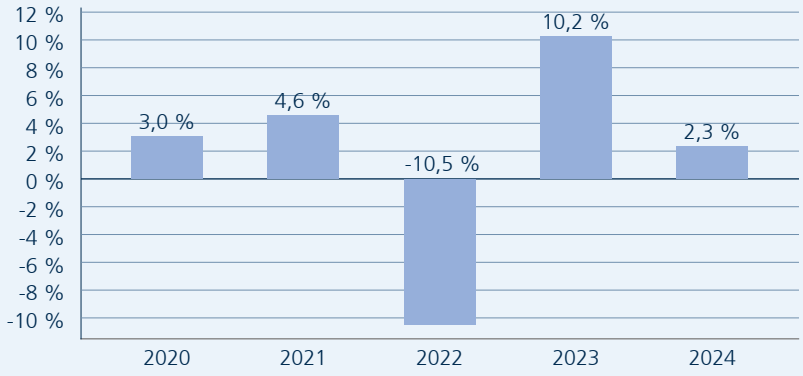
WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,06 %	1,30 %	6,68 %	2,32 %	8,84 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
1,02 %	2,87 %	-	2,86 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,08 %	15,23 %	-	15,39 %

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

26.04.20-26.04.21	26.04.21-26.04.22	26.04.22-26.04.23	26.04.23-26.04.24
18,25 %	-2,50 %	-2,86 %	8,84 %

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

26. APRIL 2024

Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten und Sondersituationen. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent-Convertible-Bonds (CoCoBonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior- und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Die Selektion basiert ausschließlich auf einem bottom-up-Prozess, der fehlbewertete Anleihen mithilfe traditioneller Anleiheanalyse identifizieren soll, die ein attraktives Chance-Risiko-Profil aufweisen sollen. Dabei stehen die intensive Analyse der Anleihebedingungen, die Bonität des Emittentens und die aktuellen Rahmenbedingungen der Regulatorik im Mittelpunkt. Der Erwerb von Aktien ist nicht zulässig. Der Fondsmanager kann jedoch vorübergehend Aktien im Rahmen der Ausübung von Rechten bzw. Pflichten aus Wandel- und Optionsanleihen sowie Co-tingent-Convertible-Bonds (CoCo-Bonds) erwerben. Diese durch Andienung erhaltenen Aktien müssen nach Lieferung veräußert werden. Sollten die angedienten Aktien einer Veräußerungsbeschränkung unterliegen, müssen diese nach Aufhebung der Veräußerungsbeschränkung veräußert werden. Die Investition in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities ist ausgeschlossen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

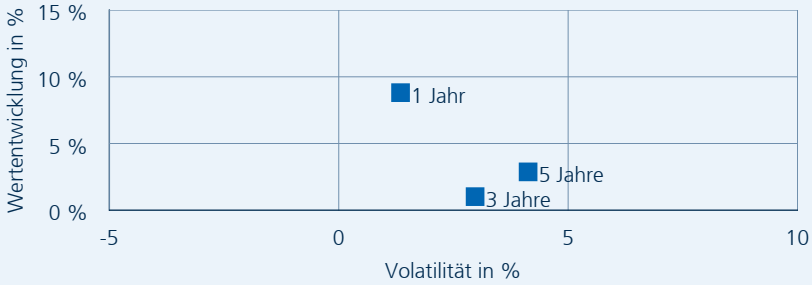
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **22.52 %**
- WEITERE ANTEILE **16.76 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **15.29 %**
- ITALIEN **13.06 %**
- NIEDERLANDE **9.97 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **99.99 %**
- WEITERE ANTEILE **0.01 %**

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	-
WKN	A2PB6F
ISIN	DE000A2PB6F9
Auflagedatum	02. April 2019
Fondsvolumen	44,92 Mio. EUR (26.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement	-
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	49,84 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
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.	1,23 % (01.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	15,00 %

Kennzahlen

Volatilität		**Maximum Drawdown**	
1 Jahr	+1,35 %	1 Jahr	-0,58 %
3 Jahre	+2,97 %	3 Jahre	-14,16 %
5 Jahre	+4,13 %	5 Jahre	-16,49 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	3,60	1 Jahr	1
3 Jahre	-0,12	3 Jahre	6
5 Jahre	0,54	5 Jahre	6

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