Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

Mischfonds - ISIN: DE000A2PPKC5

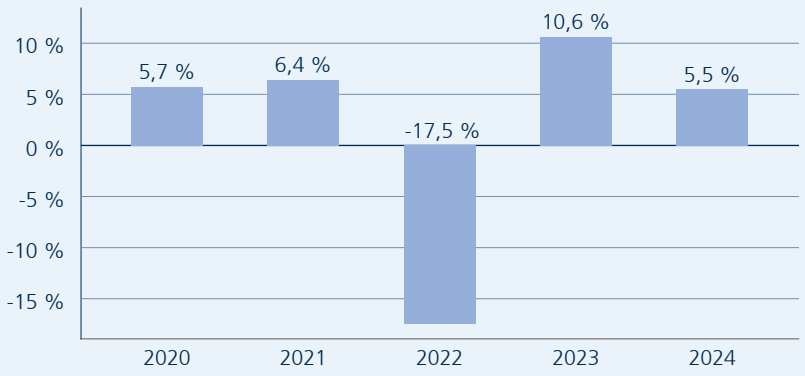
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,46 %	3,55 %	13,61 %	5,50 %	14,25 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,42 %	-	-	2,27 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
1,27 %	-	-	8,33 %	

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
-	-4,61 %	-7,08 %	14,25 %

*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

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75 Prozent in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 30 und maximal 70 Prozent direkt oder indirekt in Aktien. Darüber hinaus wird in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen weltweiter Aussteller investiert. Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben angelegt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Eine Beimischung in Rohstoffe (beispielsweise Gold) ist möglich. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung") an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsindex, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

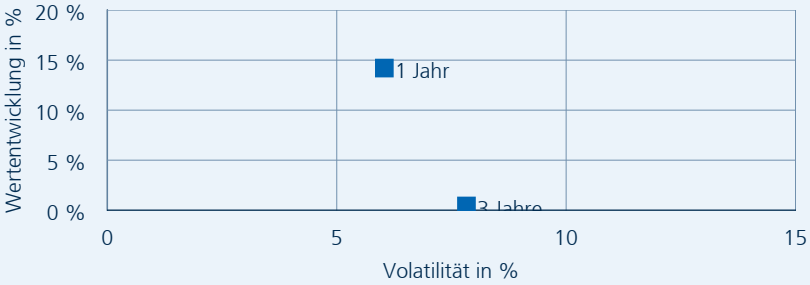
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **38.98 %**
- NORDAMERIKA **38.58 %**
- GLOBAL **10.26 %**
- ASIEN/PAZIFIK **5.79 %**
- EMERGING MARKETS **3.16 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **55.8 %**
- US-DOLLAR **33.94 %**
- JAPANISCHE YEN **4.78 %**
- BRITISCHE PFUND **2.65 %**
- DÄNISCHE KRONEN **0.88 %**

Top 5 Holdings

- BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC-RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND **5.95 %**
- ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ EURO CREDIT SRI **5.09 %**
- UNINACHHALTIG UNTERNEHMENSANLEIHEN A **4.45 %**
- LRI OPTOFLEX **3.86 %**
- ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG **3.84 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A2PPKC
ISIN	DE000A2PPKC5
Auflagedatum	01. Oktober 2020
Fondsvolumen	71,04 Mio. EUR (25.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	48,75 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,90 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,30 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,04 %	1 Jahr	-5,12 %
3 Jahre	+7,83 %	3 Jahre	-19,71 %
5 Jahre	-	5 Jahre	-
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,60	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,12	3 Jahre	3
5 Jahre	-	5 Jahre	-

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