BL - Global 75 B

ISIN: LU0048293368

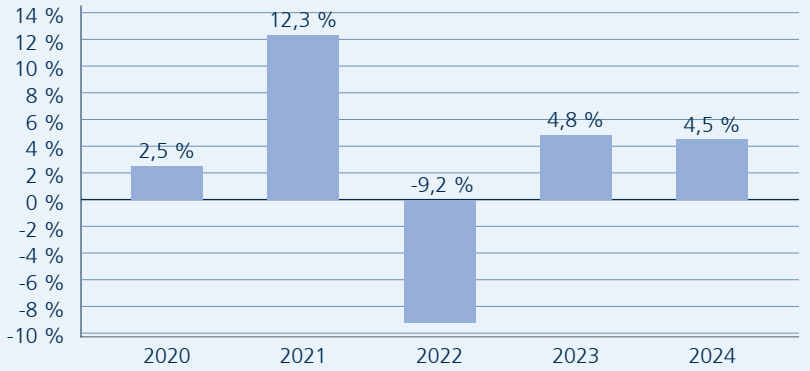
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,68 %	3,13 %	6,86 %	4,52 %	3,80 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
2,93 %	4,45 %	5,53 %	5,53 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
9,05 %	24,34 %	71,30 %	417,16 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
6,15 %	6,74 %	-1,57 %	3,80 %

*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. MAI 2024

Anlageziel

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

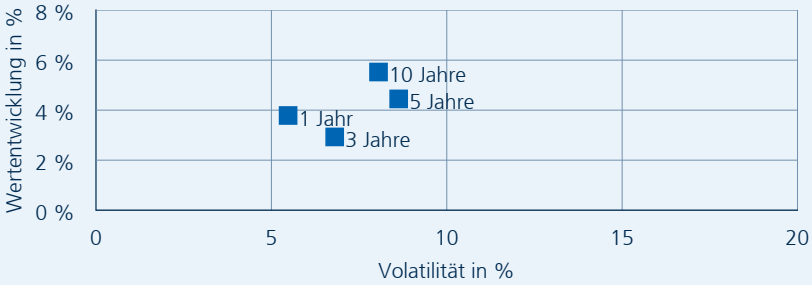
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Währungsverteilung

- WEITERE ANTEILE **23.7 %**
- USD **21.2 %**
- EUR **19.4 %**
- JPY **12.7 %**
- CHF **11.7 %**

Top 5 Holdings

- ROCHE HOLDINGS AG **3.6 %**
- UNILEVER **3.5 %**
- RECKITT BENCKISER **3.5 %**
- NESTLE **3 %**
- MICROSOFT **2.8 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	986356
ISIN	LU0048293368
Auflagedatum	28. Oktober 1993
Fondsvolumen	237,45 Mio. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanagement	Joël Reuland
Depotbank	Banque de Luxembourg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	106,88 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.	1,25 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,45 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,48 %	1 Jahr	-5,06 %
3 Jahre	+6,80 %	3 Jahre	-11,22 %
5 Jahre	+8,63 %	5 Jahre	-18,08 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,01	1 Jahr	2
3 Jahre	0,24	3 Jahre	3
5 Jahre	0,45	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