UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN: LU0149266669

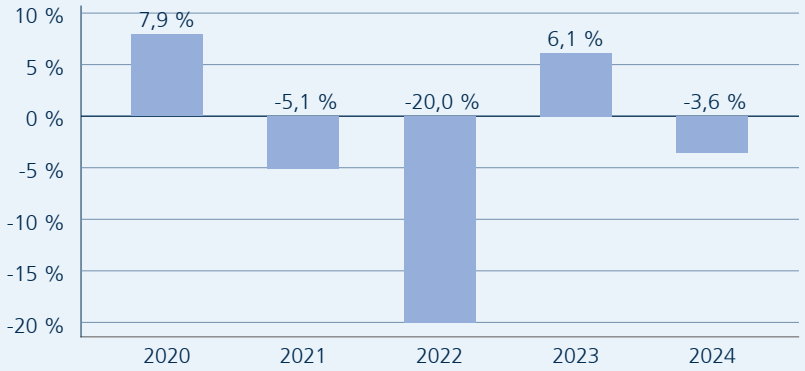
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,99 %	-1,48 %	6,03 %	-3,57 %	0,95 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-7,24 %	-2,98 %	-0,80 %	3,34 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-20,19 %	-14,05 %	-7,73 %	104,10 %	

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
17,04 %	-16,41 %	-5,42 %	0,95 %

*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 überwiegend in Staatsanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, 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.

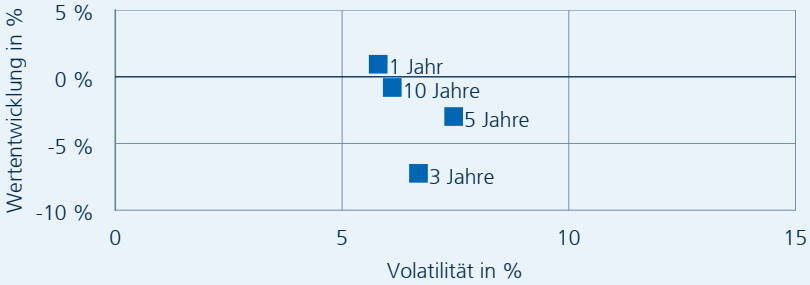
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EMERGING MARKETS **92.83 %**
- GLOBAL **0.94 %**
- ASIEN/PAZIFIK **0.39 %**
- EUROPA **0.07 %**
- NORDAMERIKA **0.02 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **100.48 %**
- TÜRKISCHE LIRA **0.95 %**
- POLNISCHE ZLOTY **0.07 %**
- UNGARISCHE FORINT **0.01 %**
- US-DOLLAR **-1.46 %**

Top 5 Holdings

- 8.509 % HAZINE MÜSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI REG.S. V.23(2029) **1.8 %**
- 4.550 % PETRONAS CAPITAL LTD. REG.S. V.20(2050) **1.77 %**
- 4.750 % GACI FIRST INVESTMENT CO. REG.S. V.23(2030) **1.77 %**
- 5.750 % URUGUAY V.22(2034) **1.7 %**
- UNIINSTITUTIONAL EM CORPORATE BONDS FLEXIBLE USD ACC **1.68 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	622392
ISIN	LU0149266669
Auflagedatum	15. August 2002
Fondsvolumen	94,29 Mio. EUR (25.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	35,38 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	-

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.	1,25 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,30 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,80 %	1 Jahr	-7,20 %
3 Jahre	+6,68 %	3 Jahre	-29,30 %
5 Jahre	+7,46 %	5 Jahre	-29,46 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,36	1 Jahr	3
3 Jahre	-1,27	3 Jahre	6
5 Jahre	-0,48	5 Jahre	6

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