Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I

Rentenfonds - ISIN: LU0329748726



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

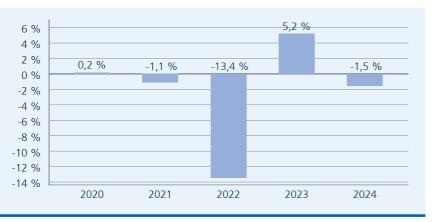
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,04 %	-1,32 %	2,72 %	-1,52 %	2,44 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	-
-3,68 %	-2,20 %	-0,38 %	0,53 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	-
-10,64 %	-10,54 %	-3,71 %	8,78 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
1,91 %	-7,38 %	-5,82 %	2,44 %

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

02. MAI 2024

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte festund variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen .

mirror_mod__modifier_ob.modifiers

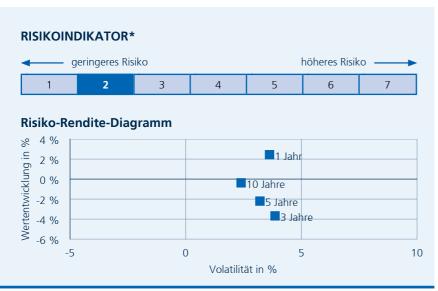
mirror_mod.mirror_object = mirror_

mirror_mod.use_x = True mirror_mod.use_y = False mirror_mod.use_z = False if_operation = "MIRROR_Y": mirror_mod.use_x = False mirror_mod.use_z = False if_operation == "MIRROR_Z": mirror_mod.use_x = False mirror_mod.use_y = False

1 0 #selection at the end -add back the mirror_ob.select= 1 modifier_ob.select=1 bpy.context.scene.objects.active = modiprint("Selected" + str(modifier_ob)) # 1 0 #winter_ob select = 0







*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Währungsverteilung EUR 84.6 % USD 15.4 %

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	Rentenfonds	
WKN	A0M8FH	
ISIN	LU0329748726	
Auflagedatum	29. November 2007	
Fondsvolumen	16,18 Mio. EUR (02.05.2024)	
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.	
Fondsmanagement	-	
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.	
Sitzland	Luxemburg	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	96,33 EUR	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni	
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.	0,67 %	
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.	-	
Max. Depotbankver- gütung p.a.	-	
Laufende Kosten p.a.	0,22 % (26.02.2024)	
Erfolgsabhängige Vergütung	-60	

Volatilität		Maximum Drawdowr	
1 Jahr	+3,62 %	1 Jahr	-1,94 %
3 Jahre	+3,86 %	3 Jahre	-15,47 %
5 Jahre	+3,21 %	5 Jahre	-15,65 %
Sharpe	Ratio	Verlusto	lauer in Monaten
1 Jahr	-0,17	1 Jahr	2
3 Jahre	-1,29	3 Jahre	7
5 Jahre	-0,88	5 Jahre	7

mirror_ob.select= 1
modifier_ob.select=1
ppy.context.scene.objects.active = modifi
print("Selected" + str(modifier ob)) # mo

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.