VR Vip - Wachstum

Mischfonds - ISIN: LU0344350060

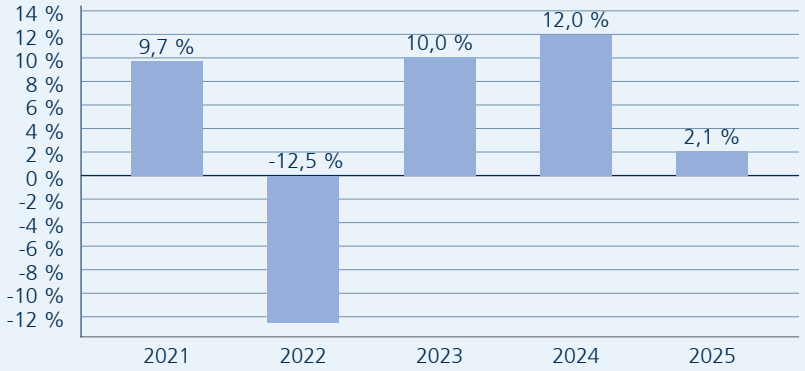
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,46 %	3,90 %	1,37 %	2,08 %	5,00 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,48 %	5,48 %	3,63 %	2,50 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
24,20 %	30,59 %	42,90 %	53,41 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25
-8,83 %	4,92 %	12,73 %	5,00 %

*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. JULI 2025

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.

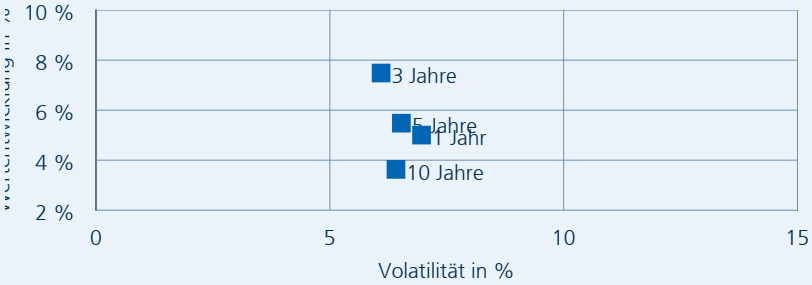
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- WEITERE ANTEILE **84.88 %**
- DEUTSCHLAND **5.07 %**
- USA **4.17 %**
- FRANKREICH **1.5 %**
- NIEDERLANDE **1.36 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **87.68 %**
- USD **10.71 %**
- GBP **0.66 %**
- CHF **0.65 %**
- NOK **0.3 %**

Top 5 Holdings

- UNINACHHALTIG UNTERNEHMENSANLEIHEN A **4.4 %**
- ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) **4.27 %**
- FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO **4.24 %**
- ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR **4.09 %**
- UNIEUROPA A **4.04 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A0NCP0
ISIN	LU0344350060
Auflagedatum	18. März 2008
Fondsvolumen	131,06 Mio. EUR (03.07.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	-
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	101,87 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. November - 31. Oktober
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,70 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,30 % (28.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,96 %	1 Jahr	-9,68 %
3 Jahre	+6,10 %	3 Jahre	-9,68 %
5 Jahre	+6,53 %	5 Jahre	-13,75 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,34	1 Jahr	3
3 Jahre	0,75	3 Jahre	3
5 Jahre	0,64	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: 07.25