ARBOR INVEST - VERMÖGENS-VERWALTUNGSFONDS - I

Mischfonds - ISIN: LU0352153018

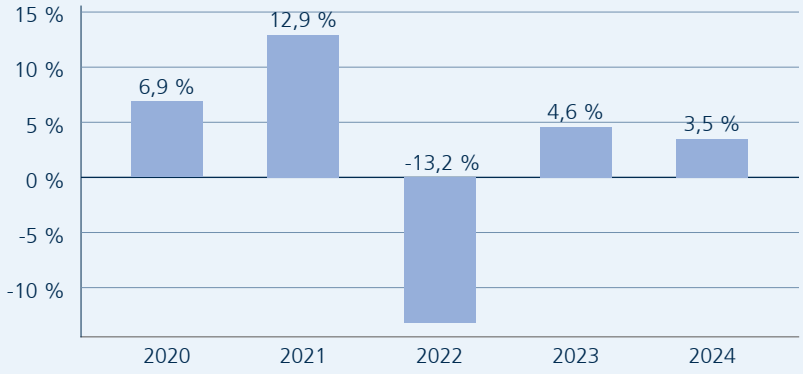
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,79 %	1,08 %	8,00 %	3,49 %	10,29 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-0,08 %	3,11 %	2,95 %	2,29 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-0,23 %	16,57 %	33,83 %	43,81 %	

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
15,41 %	-1,44 %	-8,22 %	10,29 %

*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

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Renten- und Rentenindex-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Devisen oder Devisenkontrakte investieren. Jeweils bis zu 10% können in Alternative Investments und offenen Immobilienfonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu jeweils 10% Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategioen zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermmögens in Zielfonds investieren.

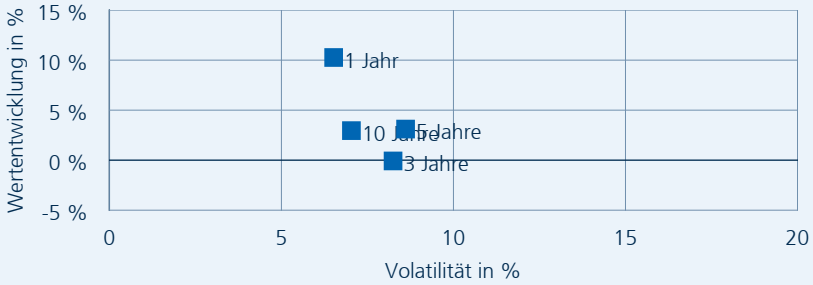
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- WEITERE ANTEILE **73.97 %**
- USA **18.01 %**
- DÄNEMARK **3.18 %**
- DEUTSCHLAND **2.49 %**
- SCHWEIZ **2.35 %**

Top 5 Währungsverteilung

- WEITERE ANTEILE **73.97 %**
- USD **18.01 %**
- DKK **3.18 %**
- EUR **2.49 %**
- CHF **2.35 %**

Top 5 Holdings

- NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B **3.18 %**
- AMAZON.COM **3.12 %**
- MICROSOFT **2.91 %**
- ALPHABET INC A **2.72 %**
- BOOKING HOLDINGS INC **2.51 %**

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	Mischfonds
WKN	A0NF4R
ISIN	LU0352153018
Auflagedatum	13. März 2008
Fondsvolumen	15,67 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanagement	Huber, Reuss und Kollegen
Depotbank	Banque de Luxembourg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	128,51 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
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.	1,35 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,91 % (26.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,52 %
3 Jahre	+8,25 %
5 Jahre	+8,61 %

Maximum Drawdown	
1 Jahr	-4,27 %
3 Jahre	-16,82 %
5 Jahre	-16,82 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,89
3 Jahre	-0,18
5 Jahre	0,28

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

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