VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

Mischfonds - ISIN: LU0392133038

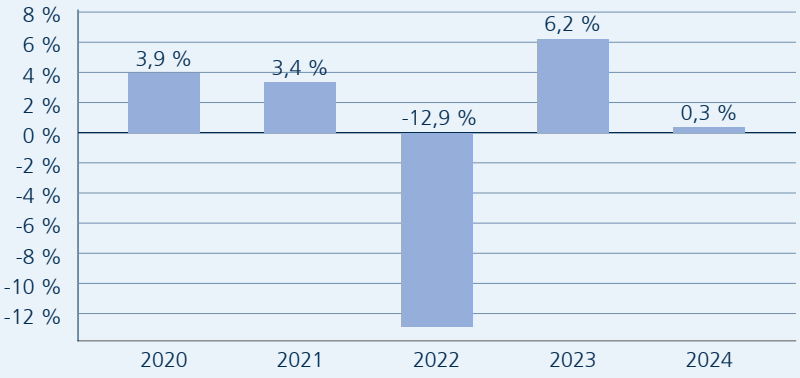
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,36 %	0,27 %	6,55 %	0,35 %	5,29 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-1,62 %	0,53 %	0,93 %	2,06 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-4,79 %	2,69 %	9,71 %	36,98 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

26.04.20-26.04.21	26.04.21-26.04.22	26.04.22-26.04.23	26.04.23-26.04.24
7,73 %	-4,33 %	-5,48 %	5,29 %

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

26. APRIL 2024

Anlageziel

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Der Teilfonds strebt an mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden, zu investieren. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager grundsätzlich Nachhaltigkeitsfiltern der ISS ESG, welche einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Zielfonds) und einzelne Unternehmen oder Staaten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien, die soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, bewerten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

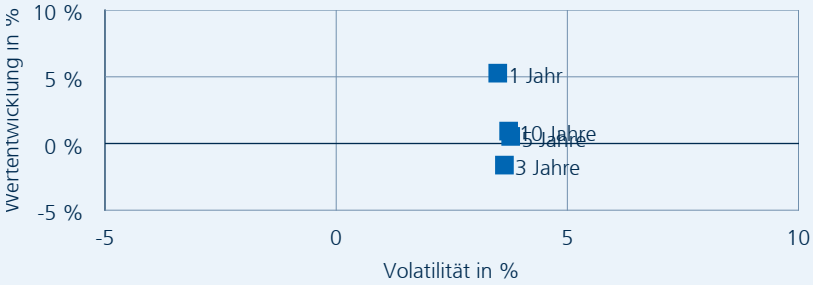
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **86.23 %**
- WEITERE ANTEILE **6.51 %**
- USD **5.8 %**
- NOK **1.46 %**

Top 5 Holdings

- ISHARES S&P 500 ESG UCITS ETF EUR HEDGED ACC. **4.01 %**
- ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST) SHARE CLASS **3.24 %**
- ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) **2.85 %**
- ISHARES INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR (ACC) SHARE CLASS **2.65 %**
- ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC) **2.14 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A0RKYX
ISIN	LU0392133038
Auflagedatum	11. November 2008
Fondsvolumen	168,11 Mio. EUR (26.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanagement	-
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	82,42 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. September - 31. August
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.	0,08 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,84 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+3,49 %	1 Jahr	-3,31 %
3 Jahre	+3,64 %	3 Jahre	-13,99 %
5 Jahre	+3,77 %	5 Jahre	-13,99 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,46	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,81	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,02	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.