OptoFlex P

Mischfonds - ISIN: LU0834815366

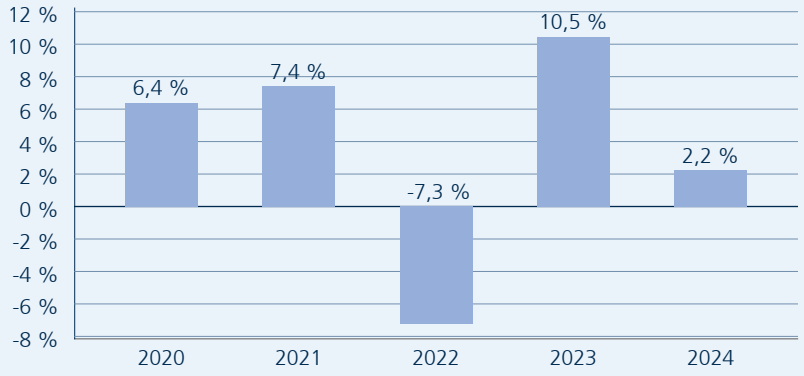
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,03 %	1,52 %	6,70 %	2,23 %	8,83 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,10 %	4,32 %	3,56 %	3,57 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,61 %	23,57 %	41,90 %	49,06 %	

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
9,14 %	3,10 %	-2,31 %	8,83 %

*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

Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.

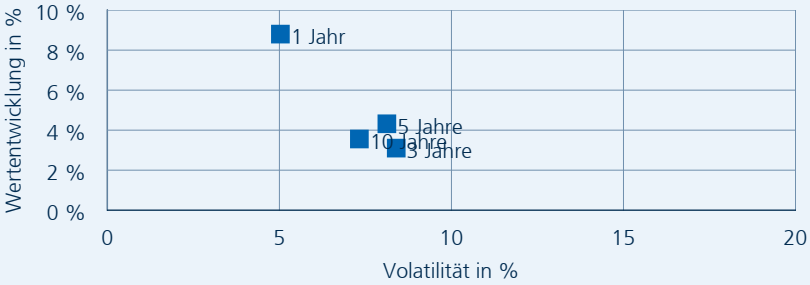
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Währungsverteilung

EUR **99.26 %**

USD **0.79 %**

Top 5 Holdings

FX FORWARD SELL USD EUR 21-06-2024 **19.09 %**

BADEN-WÜRTTEMBERG, LAND FLR-LSA.V.2021(2026) **8.01 %**

EUROPEAN INVESTMENT BANK FLR MED-TERM NTS 2021(28) **4.14 %**

KÖNIGREICH BELGIEN OBL. LIN. S.72 14/24 **3.92 %**

REPUBLIK FINNLAND BONDS 14/24 **3.92 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A1J4YZ
ISIN	LU0834815366
Auflagedatum	12. Dezember 2012
Fondsvolumen	201,16 Mio. EUR (25.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanagement	Steffen Christmann, Daniel Lucke, Florian Astheimer
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	1.449,38 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
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.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,68 % (12.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	15,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,03 %	1 Jahr	-3,78 %
3 Jahre	+8,40 %	3 Jahre	-12,68 %
5 Jahre	+8,12 %	5 Jahre	-12,68 %

Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,89	1 Jahr	1
3 Jahre	0,20	3 Jahre	3
5 Jahre	0,45	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: 04.24