VR-PrimaMix - Rentenstrategie

Mischfonds - ISIN: LU1073949155

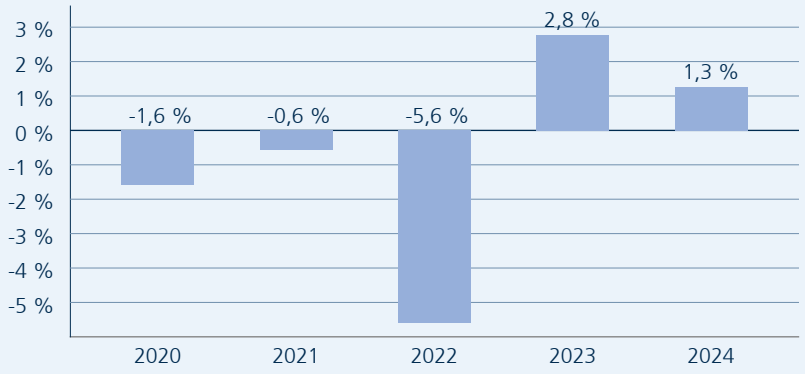
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,06 %	0,83 %	3,10 %	1,27 %	5,55 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,46 %	-0,52 %	-	0,00 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-1,38 %	-2,57 %	-	0,03 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

30.04.20-30.04.21	30.04.21-30.04.22	30.04.22-30.04.23	30.04.23-30.04.24
2,88 %	-5,96 %	-0,64 %	5,55 %

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

30. APRIL 2024

Anlageziel

Bei dem Fonds steht die Stabilität der Anlage im Vordergrund. Investitionen werden ausschließlich in verzinsten Wertpapieren getätigt. Dabei werden wertstabile Euro-Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen bedeutender, europäischer Unternehmen mit rentablen Hochzinsanleihen kombiniert. Zu dem Portfolio werden internationale Staats- und Unternehmensanleihen beigemischt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt indirekt über kostengünstige ETF, welche jederzeit liquide gehandeltwerden können. Die breite Streuung in über zweitausend Einzelwertewirkt sich dabei spürbar positiv auf das Chance-Risiko-Verhältnis aus.

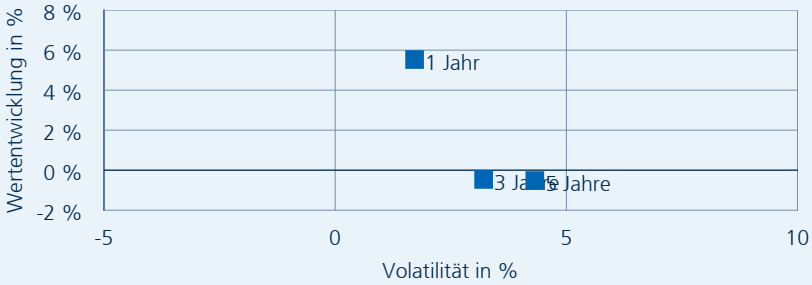
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Holdings

- ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) **17.9 %**
- ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND (DE) UCITS ETF **16.5 %**
- ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (DIST) SHARE CLASS **12.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A1149A
ISIN	LU1073949155
Auflagedatum	04. August 2014
Fondsvolumen	10,47 Mio. EUR (30.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanagement	-
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	47,20 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April
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.	2,09 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,75 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+1,72 %	1 Jahr	-0,53 %
3 Jahre	+3,21 %	3 Jahre	-9,41 %
5 Jahre	+4,32 %	5 Jahre	-13,42 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,03	1 Jahr	1
3 Jahre	-0,58	3 Jahre	7
5 Jahre	-0,27	5 Jahre	7

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.