

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR

Rentenfonds - ISIN: LU1161527038



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

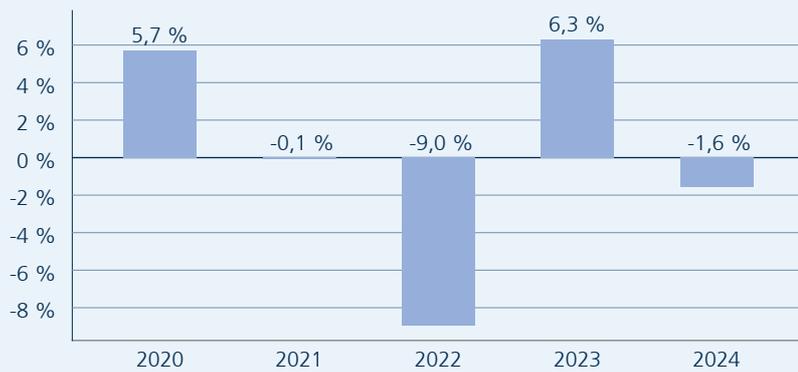
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,74 %	-0,92 %	4,87 %	-1,57 %	5,39 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,70 %	0,17 %	1,28 %	2,02 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-5,01 %	0,86 %	13,56 %	47,25 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
10,21 %	-5,92 %	-4,19 %	5,39 %

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

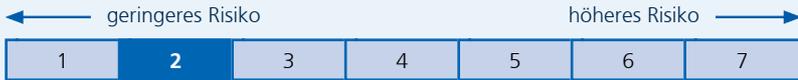
03. MAI 2024

Anlageziel

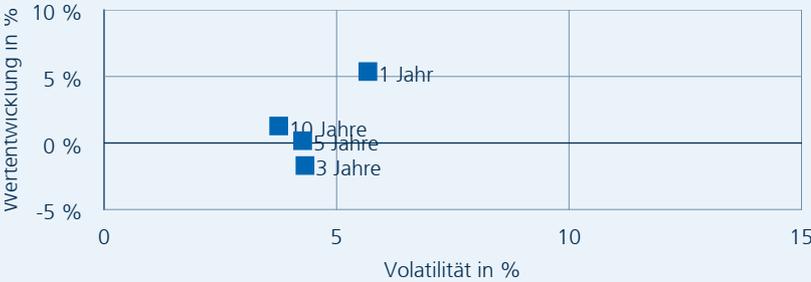
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).



RISIKOINDIKATOR*



Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	A2ATE2
ISIN	LU1161527038
Auflagedatum	16. November 2016
Fondsvolumen	630,19 Mio. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanagement	Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Depotbank	Edmond de Rothschild (Europe)
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	220,88 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
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.	0,80 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,17 % (16.10.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	15,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,67 %	1 Jahr	-3,62 %
3 Jahre	+4,32 %	3 Jahre	-13,97 %
5 Jahre	+4,27 %	5 Jahre	-13,97 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,29	1 Jahr	2
3 Jahre	-0,70	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,11	5 Jahre	4

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