Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltig - R

Mischfonds - ISIN: LU1530784245

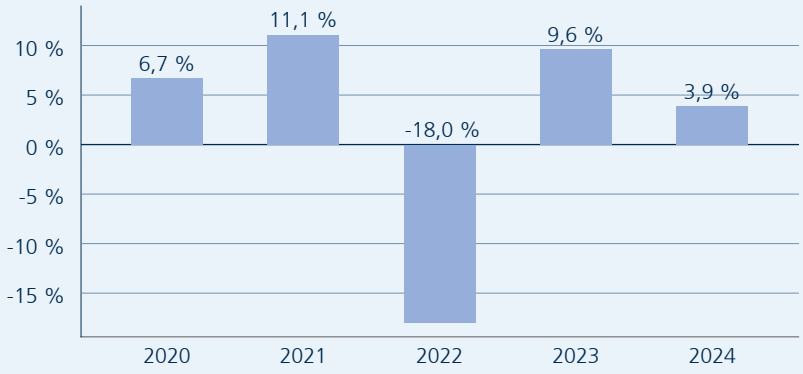
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,83 %	1,38 %	7,26 %	3,88 %	5,31 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-0,12 %	2,81 %	-	2,43 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-0,36 %	14,88 %	-	18,75 %	

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
12,86 %	-5,46 %	0,08 %	5,31 %

*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

Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt in internationale Aktien nachhaltiger Emittenten angelegt. Der Fonds investiert derzeit zu maximal 77,5 Prozent direkt oder indirekt in Aktien. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Des Weiteren kann das Fondsvermögen unter anderem auch in aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen oder andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das Aktienmarktrisiko bei fallenden Aktienmärkten teilweise erheblich reduziert werden. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem quantitativen Modell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen. Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen. Als Anlageberater des Fondsmanagements fungiert die Volksbank Kraichgau eG.

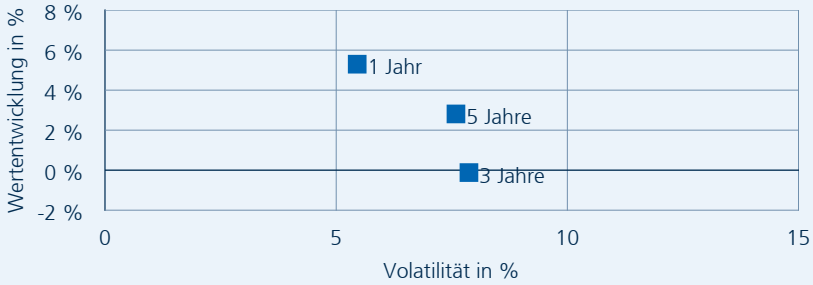
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **69.14 %**
- NORDAMERIKA **26.35 %**
- EMERGING MARKETS **0.4 %**
- GLOBAL **0.17 %**
- ASIEN/PAZIFIK **0.06 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **65.12 %**
- US-DOLLAR **13.42 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **10.02 %**
- DÄNISCHE KRONEN **6.64 %**
- BRITISCHE PFUND **4.8 %**

Top 5 Holdings

- UNIINSTITUTIONAL GREEN BONDS **3.58 %**
- NOVO-NORDISK AS **3.52 %**
- ELI LILLY AND COMPANY **3.11 %**
- CRH PLC. **3.08 %**
- BEIERSDORF AG **3.03 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A2DHJG
ISIN	LU1530784245
Auflagedatum	07. März 2017
Fondsvolumen	71,64 Mio. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	116,57 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
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.	1,49 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,50 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+5,45 %
3 Jahre	+7,87 %
5 Jahre	+7,59 %

Maximum Drawdown	
1 Jahr	-4,18 %
3 Jahre	-21,45 %
5 Jahre	-21,45 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,36
3 Jahre	-0,17
5 Jahre	0,28

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	4
3 Jahre	6
5 Jahre	6

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.

Stand: 05.24

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