Keynote - Equity Opportunities Fund R - EUR

Aktienfonds - ISIN: LU1920072672

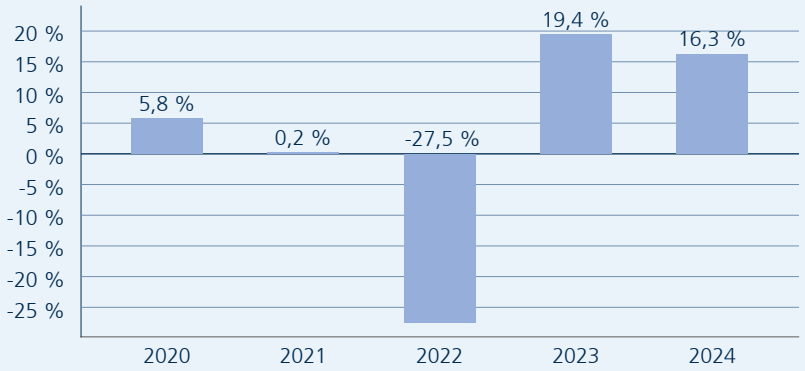
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,25 %	8,96 %	23,75 %	16,27 %	27,79 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,04 %	-	-	2,04 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-5,99 %	-	-	10,10 %	

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
20,21 %	-23,26 %	-4,14 %	27,79 %

*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 Fondsmanagement investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fondsmanager konzentriert sich bei seinen Investitionen primär auf die Anlagekategorien "Transformative Qualität", "Plattformunternehmen" und "Spin-Offs". Bei der Kategorie "Transformative Qualität" handelt es sich um fokussierte Unternehmen in Nischenbereichen, die in ihrem Sektor durch strukturelle Veränderungen von Angebot und Nachfrage (z.B. Konsolidierung einer Branche), die Einführung neuer Produkte oder die Erschließung neuer Märkte eine führende Stellung besitzen. "Plattformunternehmen" bieten als Intermediär Technologien, Produkte oder Services an, die Transaktionen zwischen Nutzern, Käufern oder Anbieten vereinfachen. Plattformunternehmen profitieren dabei primär von Netzwerkeffekten, d.h. der Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung vergrößert sich für den einzelnen Teilnehmer mit jedem Kunden, der das Produkt oder die Dienstleistung ebenfalls nutzt. Bei "Spin-Offs" handelt es sich um die Ausgliederung von einem oder mehreren Unternehmensteilen aus einem Mutterkonzern, bei der die Trennung in Form einer Aktiendividende erfolgt. Die Fokussierung auf das jeweilige Kerngeschäft führt dabei in aller Regel zu operativen Verbesserungen und zu einer Neubewertung, denn durch die Separierung können die Märkte den unterliegenden Wert der Muttergesellschaft und des Spin-Offs leichter beurteilen. Der Portfoliomanager verfolgt bei der Aktienselektion einen globalen Bottom-Up-Ansatz, wobei das Augenmerk auf den entwickelten Märkten liegt. Daneben ist die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie z.B. Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente möglich. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

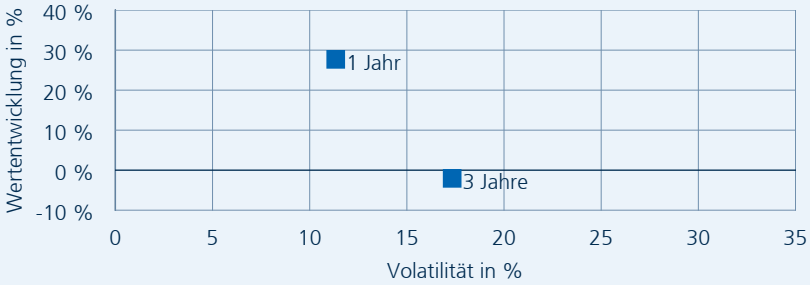
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **48.03 %**
- KANADA **9.22 %**
- ITALIEN **7.59 %**
- DÄNEMARK **7.4 %**
- WEITERE ANTEILE **6.26 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **68.54 %**
- DKK **7.62 %**
- EUR **6.2 %**
- CAD **5.31 %**
- SEK **4.35 %**

Top 5 Holdings

- FERRARI NV **7.59 %**
- NOVO NORDISK A/S- B **7.4 %**
- GENERAL ELECTRIC **5.31 %**
- CONSTELLATION SOFTWARE INC. **5.28 %**
- TIDEWATER **5.15 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A2PA91
ISIN	LU1920072672
Auflagedatum	01. August 2019
Fondsvolumen	0,04 Mio. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Greiff capital management AG (01.04.2024)
Depotbank	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	110,10 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
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.	1,80 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,85 %
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,34 %	1 Jahr	-7,58 %
3 Jahre	+17,33 %	3 Jahre	-37,99 %
5 Jahre	-	5 Jahre	-
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,97	1 Jahr	2
3 Jahre	-0,20	3 Jahre	6
5 Jahre	-	5 Jahre	-

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: 05.24