

**Mischfonds - ISIN: LU2090750089**



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

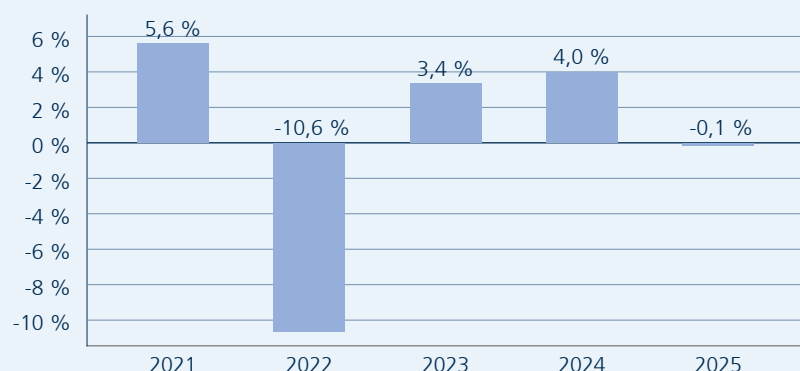
## Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

|                        |                        |                     |                              |                  |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 1 Monat<br>0,31 %      | 3 Monate<br>-0,55 %    | 6 Monate<br>-0,22 % | lfd. Jahr<br>-0,14 %         | 1 Jahr<br>2,22 % |
| 3 Jahre p.a.<br>1,87 % | 5 Jahre p.a.<br>0,91 % | 10 Jahre p.a.<br>-  | Seit Auflage p.a.<br>-0,45 % |                  |
| 3 Jahre<br>5,72 %      | 5 Jahre<br>4,65 %      | 10 Jahre<br>-       | Seit Auflage<br>-2,42 %      |                  |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27.06.21-27.06.22 | 27.06.22-27.06.23 | 27.06.23-27.06.24 | 27.06.24-27.06.25 |
| -8.79 %           | -2.67 %           | 6.26 %            | 2.22 %            |

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

27. JUNI 2025

## Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet. □ Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.

```

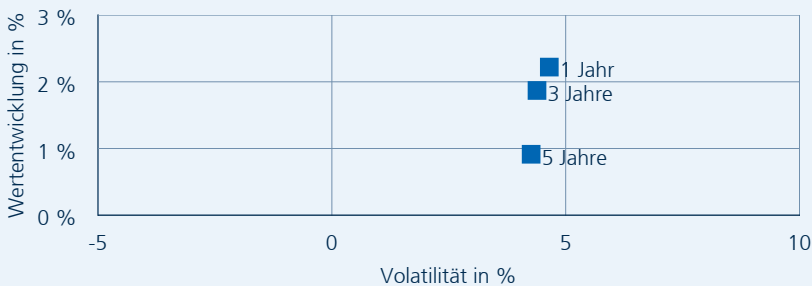
1 mirror_mod = modifier_ob.modifiers.new('MIRROR')
2
3 #set mirror-object to mirror_ob
4 mirror_mod.mirror_object = mirror_ob
5
6 if operation == "MIRROR_X":
7     mirror_mod.use_x = True
8     mirror_mod.use_y = False
9     mirror_mod.use_z = False
10
11 elif operation == "MIRROR_Y":
12     mirror_mod.use_x = False
13     mirror_mod.use_y = True
14     mirror_mod.use_z = False
15
16 elif operation == "MIRROR_Z":
17     mirror_mod.use_x = False
18     mirror_mod.use_y = False
19     mirror_mod.use_z = True
20
21 #selection at the end -add back the
22 mirror_ob.select= 1
23 modifier_ob.select=1
24 bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob
25 print("Selected" + str(modifier_ob)) # m
26
27 #100 of ob.select = 0
28 bpy.context.selected_objects[0]

```

### RISIKOINDIKATOR\*



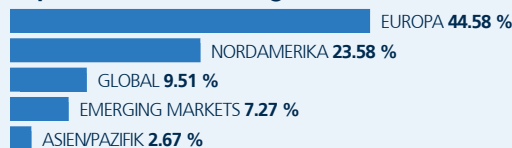
## Risiko-Rendite-Diagramm



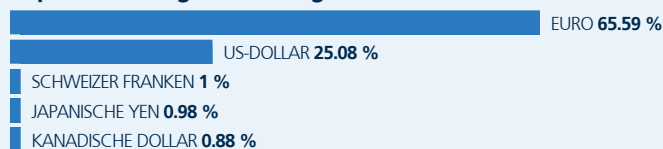
\*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

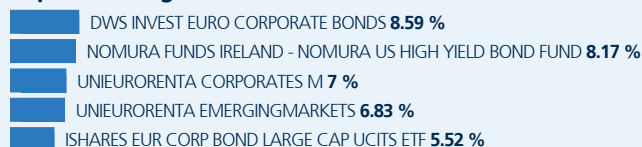
### Top 5 Länderverteilung



## Top 5 Währungsverteilung



### Top 5 Holdings



## 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.

## Fonds-Fakten

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fondskategorie                             | Mischfonds                          |
| WKN                                        | A2PWCD                              |
| ISIN                                       | LU2090750089                        |
| Auflagedatum                               | 31. Januar 2020                     |
| Fondsvolumen                               | 282,12 Mio. EUR (27.06.2025)        |
| Kapitalverwaltungs-<br>gesellschaft        | Union Investment<br>Luxembourg S.A. |
| Fondsmanagement                            | Union Investment Gruppe             |
| Depotbank                                  | DZ PRIVATBANK S.A.                  |
| Sitzland                                   | Luxemburg                           |
| Fondswährung                               | EUR                                 |
| Rücknahmepreis                             | 48,79 EUR                           |
| Ertragsverwendung                          | Ausschüttend                        |
| Geschäftsjahr                              | 01. Juni - 31. Mai                  |
| Transparenzverordnung<br>(EU)<br>2019/2088 | -                                   |

## Fonds-Konditionen

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag                 | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p. a.  | 1,20 %                                                                                          |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | -                                                                                               |
| Max. Depotbankvergütung p.a.     | -                                                                                               |
| Laufende Kosten p.a.             | 1,90 % (18.06.2025)                                                                             |
| Erfolgsabhängige Vergütung       | 0,00 %                                                                                          |

## Kennzahlen

| Volatilität     | Maximum Drawdown        |
|-----------------|-------------------------|
| 1 Jahr +4,65 %  | 1 Jahr -6,51 %          |
| 3 Jahre +4,39 % | 3 Jahre -7,41 %         |
| 5 Jahre +4,26 % | 5 Jahre -13,20 %        |
| Sharpe Ratio    | Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr -0,19    | 1 Jahr 2                |
| 3 Jahre -0,21   | 3 Jahre 4               |
| 5 Jahre -0,12   | 5 Jahre 4               |

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](http://www.ruv.de)

R+V Lebensversicherung AG