UniZukunft Welt -net- A

ISIN: LU2469139864

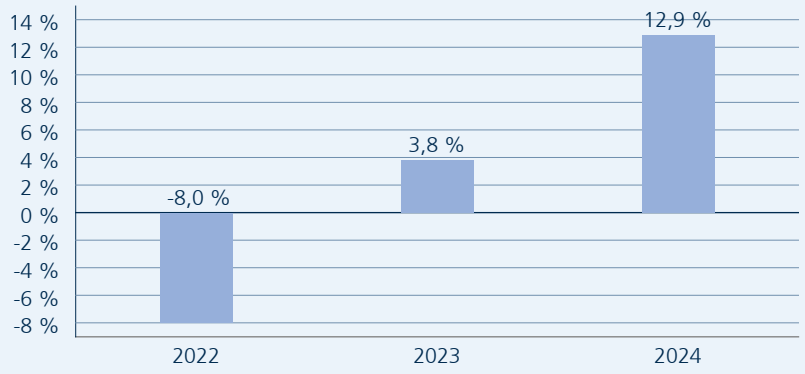
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,83 %	9,52 %	19,82 %	12,90 %	14,00 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-	-	-	3,97 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-	-	-	7,89 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

13.05.20-13.05.21	13.05.21-13.05.22	13.05.22-13.05.23	13.05.23-13.05.24
-	-	-	14,00 %

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

13. MAI 2024

Anlageziel

Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von weltweiten Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDG“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten und die nachhaltige Transformation der Wirtschaft unterstützen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten investiert, die auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein können. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ziel des Aktienfonds ist es, durch Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beizutragen und dabei eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und unter Berücksichtigung des nachhaltigen Anlageziels und strenger ökologischer und sozialer Kriterien sowie guter Unternehmensführung getroffen.

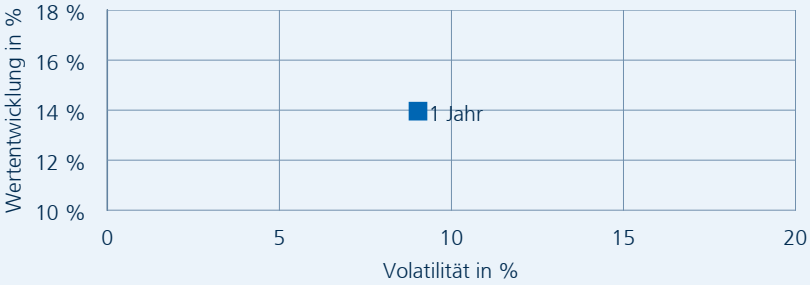
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **49.28 %**
- EUROPA **41.38 %**
- ASIEN/PAZIFIK **5.57 %**
- EMERGING MARKETS **1.5 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **46.14 %**
- EURO **28.62 %**
- BRITISCHE PFUND **8.09 %**
- SONSTIGE **4.26 %**
- KANADISCHE DOLLAR **3.67 %**

Top 5 Holdings

- MICROSOFT CORPORATION **4.18 %**
- QUANTA SERVICES INC. **2.88 %**
- NVIDIA CORPORATION **2.83 %**
- DELL TECHNOLOGIES INC. **2.59 %**
- ELI LILLY AND COMPANY **2.3 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A3DJ2D
ISIN	LU2469139864
Auflagedatum	01. Juni 2022
Fondsvolumen	23,83 Mio. EUR (13.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	107,89 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 9 TVO ESG Impact

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	2,00 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,40 % (02.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+9,03 %	1 Jahr	-10,82 %
3 Jahre	-	3 Jahre	-
5 Jahre	-	5 Jahre	-
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,09	1 Jahr	3
3 Jahre	-	3 Jahre	-
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