Werte Fonds Münsterland Klima

ISIN: LU2504495347

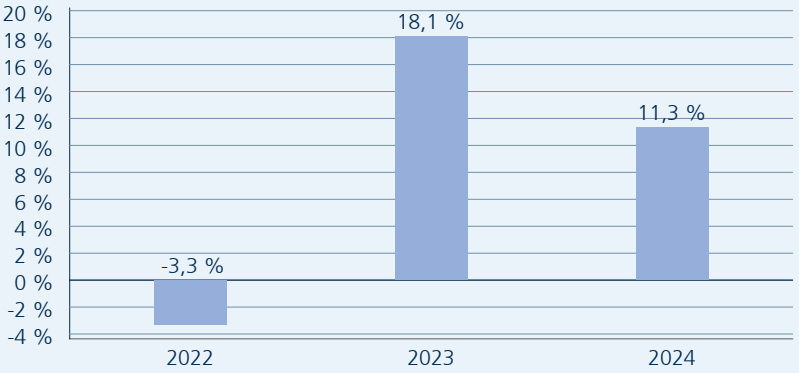
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,96 %	5,65 %	18,06 %	11,35 %	20,57 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	15,18 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	27,13 %	

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
-	-	-	20,57 %

*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 zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere von weltweiten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität gemäß dem Übereinkommen von Paris fördert oder die aus Sicht der Verwaltungsgesellschaft dem Klimawandel wirksam entgegen treten. Derzeit kann bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden.□ Ziel des Aktienfonds ist es einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.□ Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen. Das Fondsmanagement versucht, die Reduktion der Treibhausgas-Emissionsintensität dieses Vergleichsmaßstabs sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dazu werden mindestens 75 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, deren Namen in diesem Vergleichsmaßstab aufgeführt werden. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich.

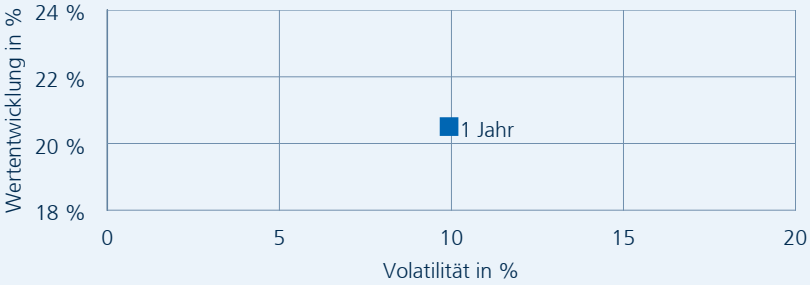
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- NORDAMERIKA **53.57 %**
- EUROPA **37.32 %**
- ASIEN/PAZIFIK **5.37 %**

Top 5 Währungsverteilung

- US-DOLLAR **53.64 %**
- EURO **27.29 %**
- BRITISCHE PFUND **4.85 %**
- JAPANISCHE YEN **4.21 %**
- SCHWEIZER FRANKEN **3.45 %**

Top 5 Holdings

- MICROSOFT CORPORATION **5.26 %**
- NVIDIA CORPORATION **4.33 %**
- ALPHABET INC. **3.14 %**
- ELI LILLY AND COMPANY **3.1 %**
- MICRON TECHNOLOGY INC. **2.68 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A3DRME
ISIN	LU2504495347
Auflagedatum	01. September 2022
Fondsvolumen	31,32 Mio. EUR (13.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	57,21 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 9 TVO ESG Impact

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,90 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,40 % (30.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+9,93 %	1 Jahr	-7,76 %
3 Jahre	-	3 Jahre	-
5 Jahre	-	5 Jahre	-
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,63	1 Jahr	2
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