UniRBA Welt 38/200 -net-

Mischfonds - ISIN: DE000A1T6GA6

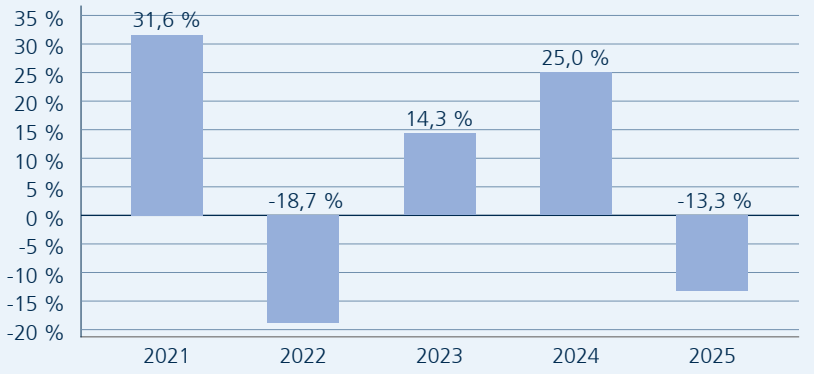
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,13 %	0,52 %	-16,37 %	-13,30 %	-5,13 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
4,57 %	7,54 %	2,61 %	3,80 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
14,35 %	43,86 %	29,42 %	51,93 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

21.08.21-21.08.22	21.08.22-21.08.23	21.08.23-21.08.24	21.08.24-21.08.25
-4,12 %	-2,03 %	23,03 %	-5,13 %

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

21. AUGUST 2025

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein.

Hinweis

In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile des Anlagesignals. In diesem Fonds kann ausschließlich innerhalb eines fondsgebundenen Versicherungsvertrages investiert werden.

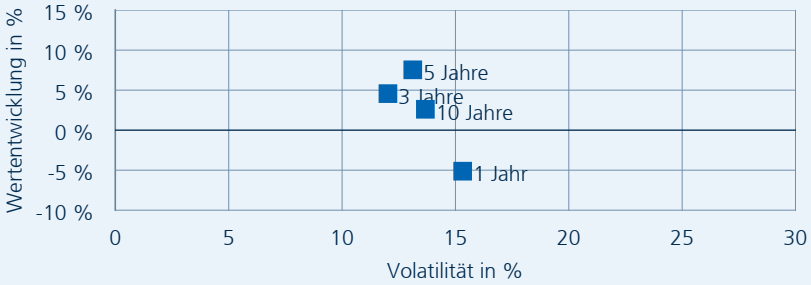
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **59.43 %**
- NORDAMERIKA **24.71 %**
- ASIEN/PAZIFIK **10.81 %**
- GLOBAL **3.25 %**
- EMERGING MARKETS **0.53 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EURO **100 %**

Top 5 Holdings

- 2.544 % ROYAL BANK OF CANADA EMTN REG.S. FRN GREEN BOND V.24(2028) **2.28 %**
- 2.604 % TOYOTA FIN AUSTRALIA LTD. EMTN REG.S. FRN V.23(2025) **2.16 %**
- 2.850 % LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG EMTN FRN GREEN BOND V.24(2026) **2.1 %**
- 2.539 % THE TORONTO-DOMINION BANK REG.S. FRN V.24(2027) **1.83 %**
- 2.474 % THE BANK OF NOVA SCOTIA EMTN REG.S. FRN V.23(2025) **1.8 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A1T6GA
ISIN	DE000A1T6GA6
Auflagedatum	02. Juni 2014
Fondsvolumen	610,19 Mio. EUR (21.08.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Institutional GmbH
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	151,93 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. November - 31. Oktober
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,55 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,20 % (31.10.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+15,32 %	1 Jahr	-21,90 %
3 Jahre	+12,02 %	3 Jahre	-21,90 %
5 Jahre	+13,12 %	5 Jahre	-21,90 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,48	1 Jahr	3
3 Jahre	0,14	3 Jahre	3
5 Jahre	0,46	5 Jahre	4

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: 08.25

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