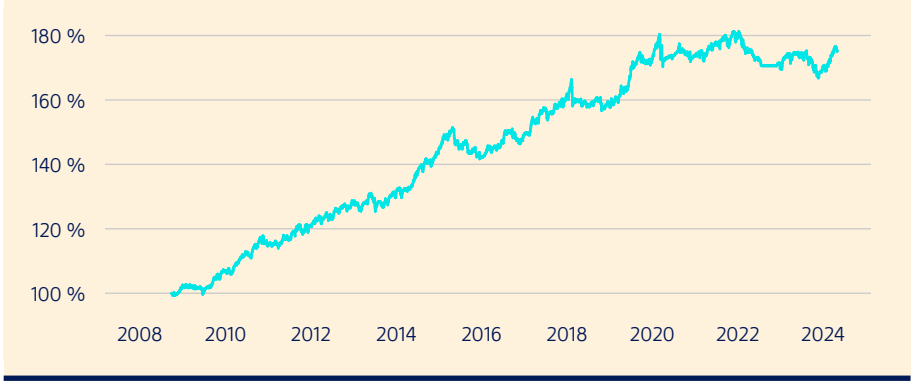
Solactive Multi Anlage Stabil Index

Marktentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Entwicklung des Index

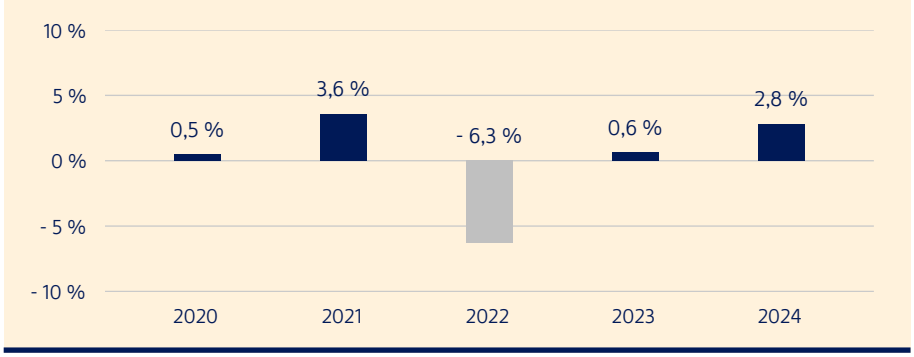


Entwicklung des Index

Performancekennzahlen bei einer jährlichen Indexbeteiligung (täglich rollierend im Zeitraum von 15.09.2008 - 18.04.2024):

Durchschnittsrendite: 3,66 % p.a.
Maximale Rendite: 9,67 % p.a.
Anteil positiver Jahresperformance: 82 %

Entwicklung des Index pro Kalenderjahr



Rollierende 1-Jahres-Performance

30.04.20–30.04.21	30.04.21–30.04.22	30.04.22–30.04.23	30.04.23–18.04.24
1,78 %	-1,20 %	0,14 %	0,48 %

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

Stand: 18.04.2024

Solactive Multi Anlage Stabil Index
ISIN: DE000SL0A3G4

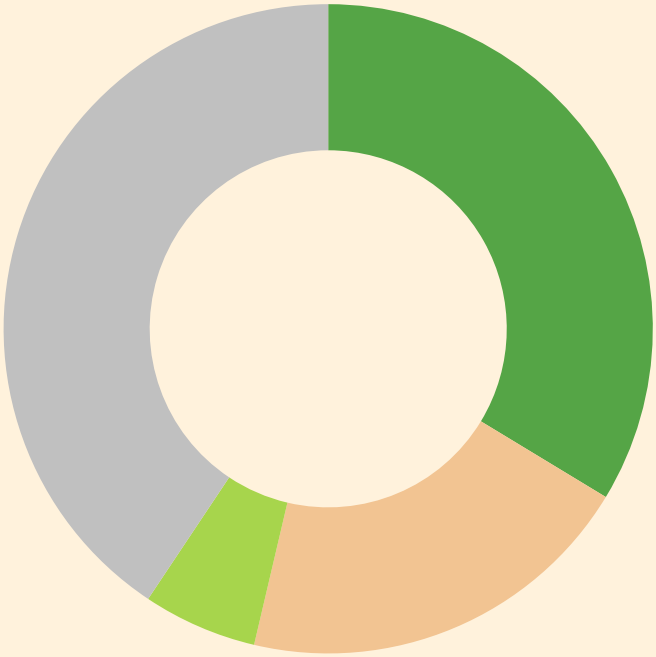
Der Index investiert in verschiedene Anlageklassen (vgl. Grafik), um eine möglichst breite Diversifikation zu erreichen und eine langfristig stabile Rendite zu erreichen. Die Allokation in die einzelnen Vermögenswerte wird wöchentlich neu bestimmt. Somit passt sich der Index regelmäßig an die neuen Marktbedingungen an. Ziel der Anlagestrategie ist es, eine maximale Rendite bei einem vorgegebenen Risikoniveau (Volatilität von 4,5 %) zu erwirtschaften.

Index-Fakten

WKN	SL0A3G
ISIN	DE000SL0A3G4
Auflagedatum	08.06.2020
Indexadministrator	Solactive
Indexwährung	EUR

Der Solactive Multi Asset Stabil Index (SOMAS) bildet für die R+V-IndexInvest-Rentenversicherung die Grundlage für die Teilnahme an der Wertentwicklung durch Indexpartizipation. Die jährliche Wertentwicklung des Index entspricht der prozentualen Veränderung des SOMAS Index innerhalb eines Versicherungsjahres. Die Höhe der Indexpartizipation eines Versicherungsjahres wird bestimmt, indem die jährliche Wertentwicklung des Index mit der jährlich festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird.

Anlageklassen



- **33,67 %** Europäische Aktien
- **20,00 %** Gold
- **5,69 %** US-amerikanische Aktien
- **0,00 %** US-Staatsanleihen
- **0,00 %** Deutsche Staatsanleihen
- **40,64 %** derzeit nicht investiert

Kennzahlen (ab 15.09.2008)

Jährliche Rendite	+3,66 %
Volatilität	+4,19 %
Sharpe Ratio	+0,78
Maximum Drawdown	-8,01 %

Portfoliostruktur Europa, USA, Gold

SOMAS Index

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Indexinformationen: 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 wird jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Bisherige Wertentwicklungen liefern keinen Hinweis auf zukünftige Renditen. Die Indexentwicklung wurde zwischen 15.9.2008 und dem 7.6.2020 auf Basis der historischen Preise der einzelnen Vermögensgegenstände simuliert. Am 8.6.2020 wurde der SOMAS Index aufgelegt und wird täglich berechnet. Die Berechnungen werden von der Solactive AG erstellt.

Stand: 4.2024