

UniValueFonds: Global A

Aktienfonds - ISIN: LU0126315885



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

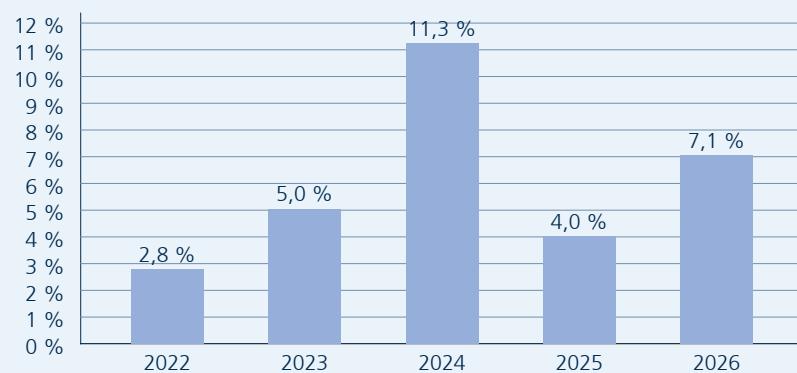
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,25 %	10,61 %	10,61 %	7,06 %	5,26 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,71 %	9,36 %	9,39 %	6,59 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
24,97 %	56,47 %	145,57 %	391,84 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

23.02.22-23.02.23	23.02.23-23.02.24	23.02.24-23.02.25	23.02.25-23.02.26
5,35 %	4,71 %	13,39 %	5,26 %

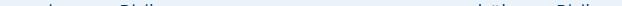
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

23. FEBRUAR 2026

Anlageziel

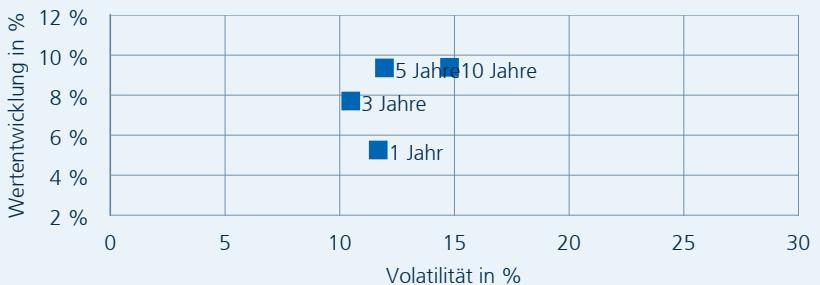
Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Ge genwert und die tendenziell geringe Schwan kungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wo bei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Ver mögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abwei chen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

RISIKOINDIKATOR*



A horizontal scale for risk assessment. It features a blue double-headed arrow at the top with the text "geringeres Risiko" on the left and "höheres Risiko" on the right. Below the arrow is a row of seven numbered boxes, each containing a black number from 1 to 7. The boxes are arranged in a sequence: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The boxes for numbers 4, 5, 6, and 7 are filled with a dark blue color, while boxes 1, 2, and 3 are white with black outlines.

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

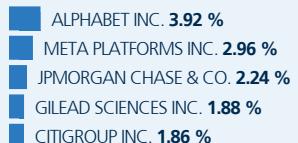
Top 5 Länderverteilung



Top 5 Währungsverteilung



Top 5 Holdings



Rechtliche Hinweise

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 Haftrung 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.ruy.de

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	631010
ISIN	LU0126315885
Auflagedatum	12. März 2001
Fondsvolumen	979,01 Mio. EUR (23.02.2026)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	178,60 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord- nung (EU) 2019/2088	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	2,00 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	2,00 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,00 %
Laufende Kosten p.a.	1,80 % (14.11.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,68 %	1 Jahr	-13,22 %
3 Jahre	+10,48 %	3 Jahre	-13,22 %
5 Jahre	+11,95 %	5 Jahre	-13,22 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	0,27	1 Jahr	2
3 Jahre	0,46	3 Jahre	2
5 Jahre	0,63	5 Jahre	2