# UniEuroRenta Real Zins -net- A

**ISIN: LU0192294089**

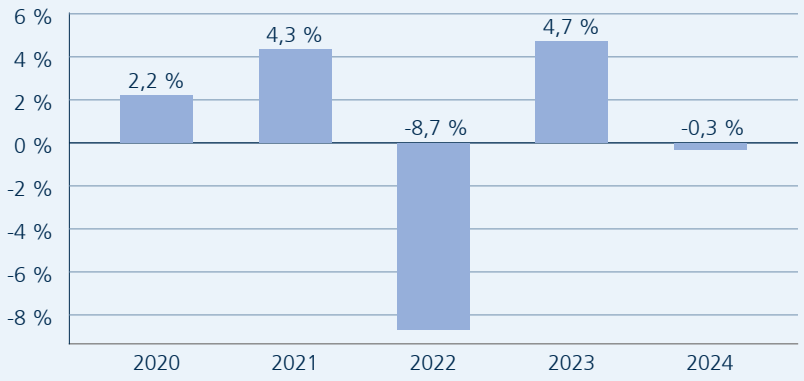
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| -0,38 % | 0,88 % | 3,22 % | -0,32 % | 0,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| -0,23 % | 1,22 % | 1,05 % | 1,51 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| -0,69 % | 6,26 % | 10,99 % | 34,58 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 25.04.20-25.04.21 | 25.04.21-25.04.22 | 25.04.22-25.04.23 | 25.04.23-25.04.24 |
|---|---|---|---|
| 8,92 % | 4,76 % | -5,97 % | 0,82 % |

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

## 25. APRIL 2024

**Anlageziel**

Das Fondsvermögen wird überwiegend in inflationsgesicherte Anleihen weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Laufzeit angelegt. Bei diesen Anleihen sind die jährliche Verzinsung sowie der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Inflation in der Eurozone gebunden. Darüber hinaus können Anleihen ohne Inflationsschutz beigemischt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann 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, jederzeit möglich.

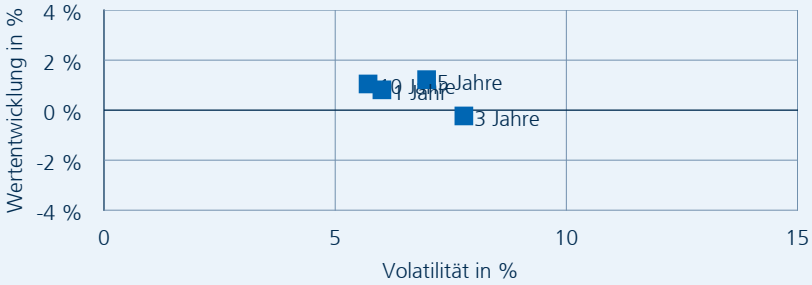
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- EUROPA **99.35 %**
- NORDAMERIKA **0.06 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- EURO **99.88 %**
- US-DOLLAR **0.11 %**
- AUSTRALISCHE DOLLAR **0.01 %**

### Top 5 Holdings

- 1.850 % FRANKREICH REG.S. ILB V.10(2027) **6.72 %**
- 0.500 % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REG.S. ILB V.14(2030) **5.41 %**
- 0.700 % FRANKREICH REG.S. ILB V.13(2030) **5.04 %**
- 1.800 % FRANKREICH REG.S. ILB V.06(2040) **5.01 %**
- 0.700 % SPANIEN REG.S. ILB V.17(2033) **4.49 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | - |
| WKN | A0CA7A |
| ISIN | LU0192294089 |
| Auflagedatum | 01. Juli 2004 |
| Fondsvolumen | 37,37 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanagement | Union Investment Gruppe |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Sitzland | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 63,07 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | - |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p. a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | 1,25 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,00 % |
| Laufende Kosten p.a. | 1,20 % (10.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,01 % | 1 Jahr | -4,96 % |
| 3 Jahre | +7,78 % | 3 Jahre | -14,78 % |
| 5 Jahre | +6,98 % | 5 Jahre | -14,78 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | -0,34 | 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | -0,20 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 0,08 | 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.

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: 04.24