# UniOpti4

Rentenfonds - ISIN: LU0262776809



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

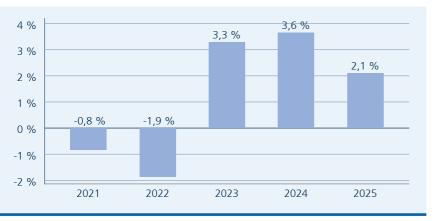
Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,19 %	0,50 %	1,16 %	2,10 %	2,62 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,94 %	1,26 %	0,51 %	0,89 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,09 %	6,48 %	5,22 %	18,37 %	

#### WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## **ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG**

30.10.21-30.10.22	30.10.22-30.10.23	30.10.23-30.10.24	30.10.24-30.10.25
-2.06 %	2.24 %	3.97 %	2.62 %

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

## 30. OKTOBER 2025

## Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. 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.

mirror\_mod = modifier\_ob.modifier:

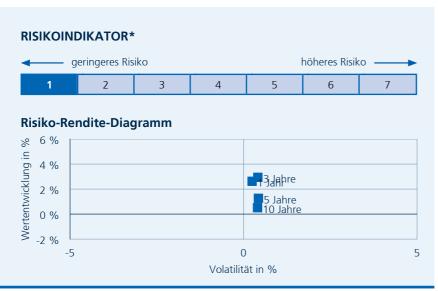
mirror\_mod.mirror\_object = mirror\_

mirror\_mod.use\_x = True
mirror\_mod.use\_y = False
mirror\_mod.use\_z = False
if\_operation == "MIRROR\_Y":
mirror\_mod.use\_x = False
mirror\_mod.use\_y = True
mirror\_mod.use\_z = False
if\_operation == "MIRROR\_Z":
mirror\_mod.use\_x = False

1 0 #selection at the end -add back the mirror\_ob.select= 1 modifier\_ob.select=1 ppy.context.scene.objects.active = modiprint("Selected" + str(modifier\_ob)) #

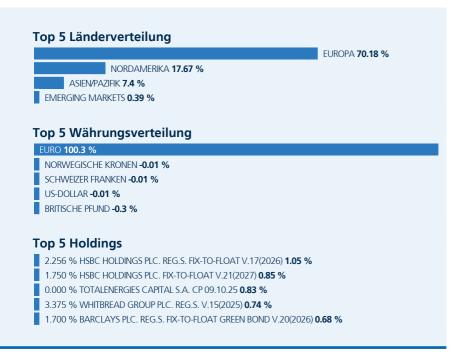






<sup>\*</sup>SRI gemäß Basisinformationsblatt

## **PORTFOLIOSTRUKTUR**



#### 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 zu-künftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haf-tung 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.

Fonds-Fakten	
Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	AOKEBS
ISIN	LU0262776809
Auflagedatum	15. September 2006
Fondsvolumen	18,41 Mrd. EUR (30.10.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Union Investment Gruppe
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord- nung (EU) 2019/2088	bl_label = "Mi

Fonds-Konditionen		
Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge- bundenen Rentenversiche- rungen von R+V nicht an.	
Max. Verwaltungs- vergütung p. a.	0,90 %	
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.	0,90 %	
Max. Depotbankver- gütung p.a.	0,00 %	
Laufende Kosten p.a.	0,60 % (01.08.2025)	
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %	

Kennzal	nien		
Volatilit	ät	Maximu	ım Drawdown
1 Jahr	+0,25 %	1 Jahr	-0,07 %
3 Jahre	+0,41 %	3 Jahre	-0,52 %
5 Jahre	+0,43 %	5 Jahre	-2,96 %
Sharpe	Ratio	Verlusto	lauer in Monaten
1 Jahr	1,14	1 Jahr	0
3 Jahre	-0,01	3 Jahre	2
5 Jahre	-0,75	5 Jahre	13

modifier\_ob.select=1

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