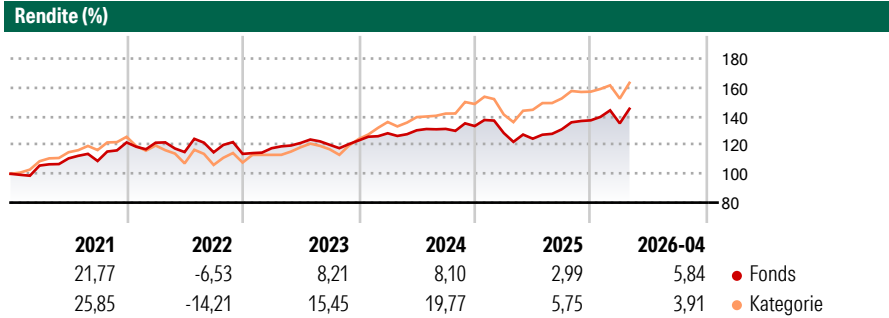


R + P Universal-Fonds

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	178,22	Apr 30 2026	DE0005316962	EUR

Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien in- und ausländischer Emittenten zusammen. Auswahlkriterien für die Aktien dieses mittels "Stock Picking" verwalteten, international investierenden Fonds sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Vorrangig wird in Aktien international börsennotierter Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche...



Risikokennzahlen

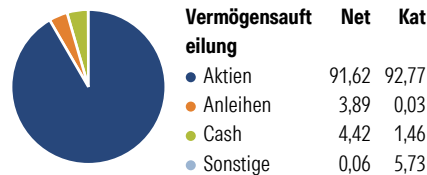
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,43
Beta 3 J.	- Standardabweichung	9,74
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,04	-	2,66
6 Monate	6,93	-	3,62
1 Jahr	18,78	-	20,24
3 Jahre p.a.	6,83	-	13,15
5 Jahre p.a.	6,37	-	8,35
10 Jahre p.a.	7,23	-	9,42

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	-3,61	-3,09	5,22	4,79
2024	4,05	1,60	0,75	1,50
2023	3,46	3,12	-1,07	2,52
2022	-0,15	-5,34	-0,16	-0,94

Portfolio 31.01.2026

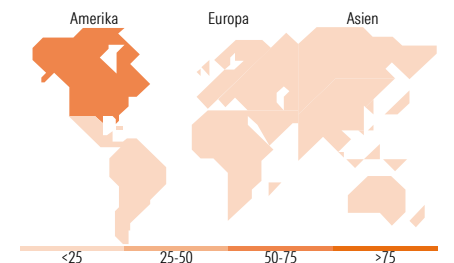


Aktien Stylebox

Sehr Groß	52,20	60,32
Groß	35,56	20,01
Mittelgroß	11,88	17,79
Klein	0,35	1,84
Micro	0,00	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	173.065,92	290.426,25
-----------------	------------	------------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	—	14,21
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	13,53
iShares Core EURO STOXX 50...	—	7,49
Xtrackers Nikkei 225 ETF 2D...	—	6,04
Alphabet Inc Class A	☑	5,21
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	4,36
Xtrackers MSCI Emerging...	—	3,94
UBS MSCI Canada ETF CAD dis	—	3,76
Germany (Federal Republic Of)	—	3,29
Apple Inc	☑	3,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		15
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	29,44	31,07
🏭 Rohstoffe	5,88	3,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,18	9,25
🏦 Finanzdienstleistungen	14,64	16,63
🏠 Immobilien	0,74	1,79
Sensitiv	52,41	50,55
📞 Telekommunikation	9,92	8,62
🔥 Energie	2,56	2,69
⚙️ Industriewerte	19,09	11,82
💻 Technologie	20,84	27,43
Defensiv	18,15	18,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,74	5,18
🏥 Gesundheitswesen	9,61	10,90
💡 Versorger	2,80	2,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	55,43	69,41
USA	50,70	66,16
Kanada	4,29	2,89
Lateinamerika	0,43	0,36
Europa	28,93	19,44
Vereinigtes Königreich	4,37	4,55
Eurozone	19,42	10,11
Europa - ex Euro	4,35	4,58
Europa -Schwellenländer	0,27	0,02
Afrika	0,28	0,03
Mittlerer Osten	0,24	0,15
Asien	15,64	11,16
Japan	6,63	5,63
Australasien	0,47	1,05
Asien - Industrieländer	4,07	3,18
Asien - Schwellenländer	4,47	1,30

Stammdaten

R + P Universal-Fonds

Morningstar Rating™
★★

Fondsgesellschaft	Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH	Auflagedatum	15.01.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(02 01) 8 49 59-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Frank Ringelstein				
Manager Startdatum	15.01.2001				