KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 - R01 EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

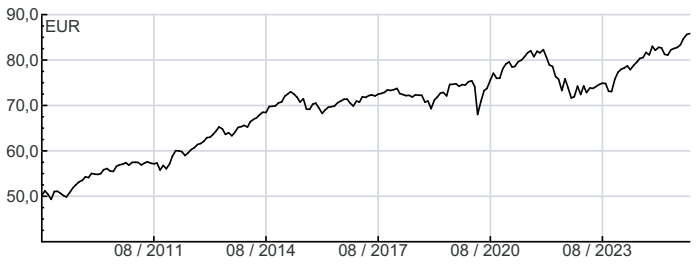
Stand: 05.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000A09R60
Aktueller Wert (NAV):	85,82 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflegungsdatum:	31.07.2008
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 454,94 Mio.
lfd. Kosten:	1,33%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Karl Altrichter, Christian Süttinger
KAG:	
	Erste AM
	Am Belvedere 1, A-1100 Wien
	http://www.erste-am.com/

STRATEGIE

Der YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (07/08) / p.a.	69,72%		3,09%
seit 01.01.2025 bis 05.12.2025			4,23%
2024	5,78%	2023	8,14%
2022	-12,68%	2021	4,52%
2020	4,78%	2019	9,45%
2018	-6,40%	2017	3,68%
2016	2,25%	2015	-1,93%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,23%	4,33%	3,37%	4,94%	1,91%	1,98%	3,09%
Volatilität	3,72%	2,83%	3,47%	3,66%	4,17%	4,27%	4,23%
Max. Verlust	-1,14%	-1,14%	-4,97%	-4,97%	-14,82%	-14,82%	-14,82%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	69,44%	63,33%	63,33%	63,51%

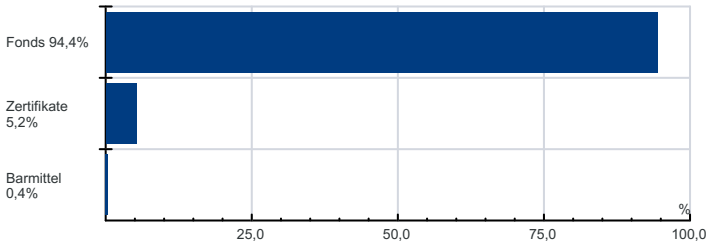
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 05.12.2025

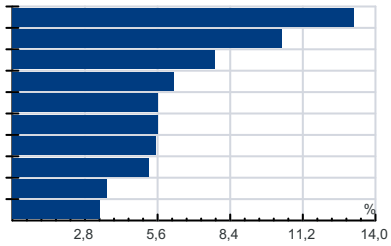
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 05.12.2025

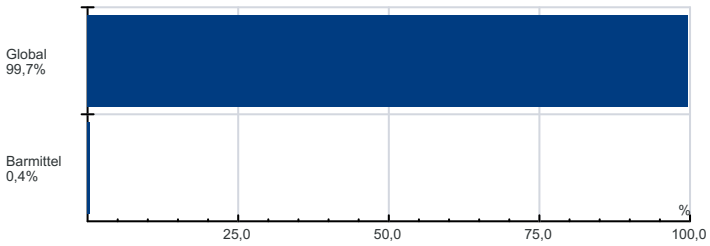
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com