**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

# Portefeuille III - Ertrag

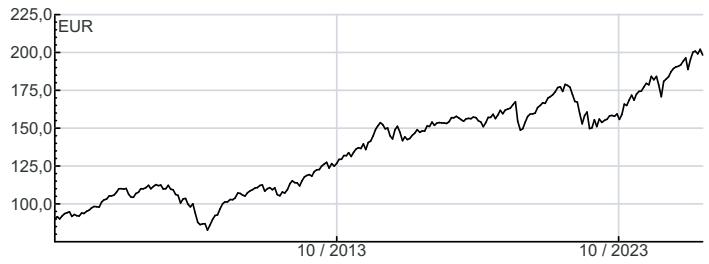
Stand: 30.10.2026

## FONDSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| ISIN: | AT0000A056H9 |
| Aktueller Wert (NAV): | 200,20 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 3 |
| Erstauflegungsdatum: | 08.09.2003 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 99,16 Mio. |
| lfd. Kosten: | 1,35% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanagement: | |
| | DI Mag. Rainer Haidinger, CFA |
| KAG: | |
| | KEPLER-FONDS KAG |
| | Europaplatz 1a, 4020 Linz |
| | www.kepler.at |

## STRATEGIE

Die Veranlagung im Portefeuille III erfolgt aktuell in einem Fonds, dem Starmix Ausgewogen (ISIN AT0000A056H9). Das Portefeuille wird von der Vermögensverwaltung nach einer genau festgelegten Investmentstrategie verwaltet. Innerhalb der Veranlagung können verschiedene Einzeltitelfonds unter Einhaltung der Veranlagungsstrategie nach Maßgabe des Fondsmanagers kombiniert werden. Das Portefeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Einzeltitelfonds ausgetauscht und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert werden können. Das Portefeuille III investiert ausschließlich in internationale Renten-, Geldmarkt- und Aktienfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille.




## JAHRESENTWICKLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| seit Beginn (09/03) / p.a. | 136,06% | | 3,78% |
| seit 01.01.2026 bis 30.10.2026 | | | 10,29% |
| 2025 | 6,58% | 2024 | 9,13% |
| 2023 | 10,84% | 2022 | -15,11% |
| 2021 | 8,21% | 2020 | 0,43% |
| 2019 | 11,98% | 2018 | -4,54% |
| 2017 | 4,94% | 2016 | 2,44% |

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 | 0,79% | 2,72% | 4,05% | 9,71% | 2,92% | 3,46% | 3,78% |
| Volatilität | 3,63% | 4,40% | 4,74% | 5,07% | 6,33% | 5,80% | 5,87% |
| Max. Verlust | -0,82% | -2,29% | -5,11% | -8,97% | -18,29% | -18,29% | -27,24% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 63,33% | 66,67% | 66,30% |

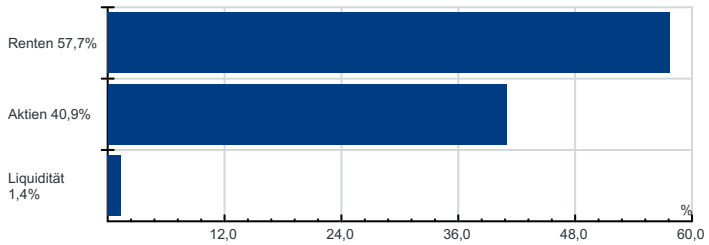
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 30.10.2026

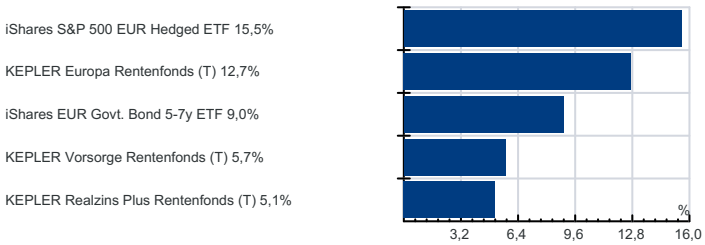
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.09.2026

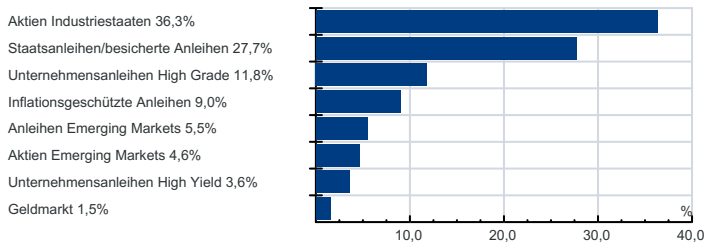
Anlagearten




Top Holdings




Emittent




**RISIKOHINWEISE:** 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.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com