

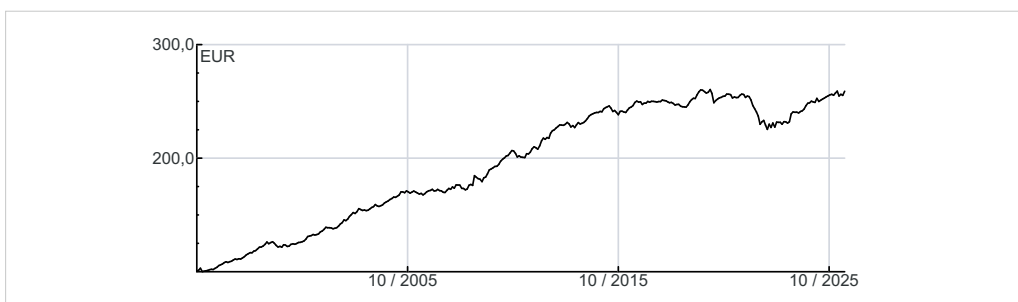
# Portfeuille I - Hohe Sicherheit

Stand: 10.07.2026

| FONDSINFORMATIONEN     |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| ISIN:                  | AT0000A22NS4                       |
| Aktueller Wert (NAV):  | 257,27 EUR                         |
| UNIQA-Risikokategorie: | 2                                  |
| Erstaufliegungsdatum:  | 01.09.1995                         |
| Währung:               | EUR                                |
| Fondsvolumen:          | EUR 11,25 Mio.                     |
| lfd. Kosten:           | 0,85%                              |
| Gewinnverwendung:      | Thesaurierend                      |
| Domizil:               | Österreich                         |
| Ausgabeaufschlag:      | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp:              | Anleihen                           |
| Anlageregion:          | Global                             |
| Branche:               | Anleihen gemischt                  |
| Fondsmanagement:       |                                    |
|                        | Raiffeisen KAG                     |
| KAG:                   |                                    |
|                        | Raiffeisen KAG                     |
|                        | Mooslackengasse 12, 1190 Wien      |
|                        | www.rcm.at                         |

**STRATEGIE**

Die Veranlagung im Portfeuille I erfolgt aktuell in einem Dachfonds, dem Raiffeisen Portfolio I (ISIN AT0000A22NS4). Das Portfeuille 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 Portfeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Einzeltitelfonds ausgetauscht und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert werden können. Das Portfeuille I investiert ausschließlich in internationale Renten- und Geldmarktfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille.



| JAHRESENTWICKLUNG              |         |       |         |
|--------------------------------|---------|-------|---------|
| seit Beginn (09/95) / p.a.     | 158,54% | 3,12% |         |
| seit 01.01.2026 bis 10.07.2026 |         | 0,52% |         |
| 2025                           | 2,73%   | 2024  | 3,00%   |
| 2023                           | 6,54%   | 2022  | -10,08% |
| 2021                           | -1,09%  | 2020  | -0,55%  |
| 2019                           | 5,34%   | 2018  | -2,30%  |
| 2017                           | 0,79%   | 2016  | 3,41%   |

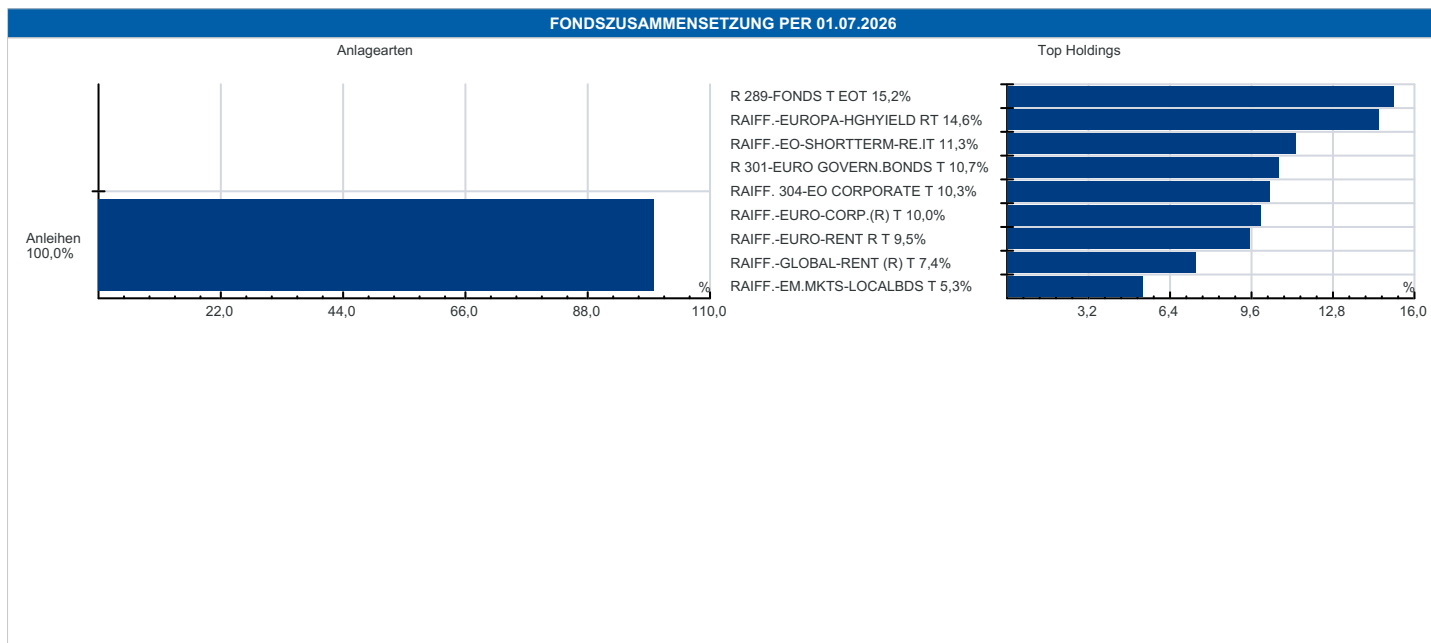
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M     | 6M     | 12M    | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance     | 0,43%  | 0,22%  | 1,84%  | 3,83%     | 0,23%     | 0,41%      | 3,12%              |
| Volatilität     | 2,19%  | 3,08%  | 2,48%  | 3,05%     | 3,13%     | 2,56%      | 16,41%             |
| Max. Verlust    | -0,69% | -2,71% | -2,71% | -2,71%    | -12,76%   | -14,46%    | -14,46%            |
| Pos. Monate     | -      | 66,67% | 66,67% | 61,11%    | 50,00%    | 50,00%     | 62,87%             |

Die Fondspersormance 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: 10.07.2026

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



**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](https://www.datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.