**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

# UNIQA Portfolio III

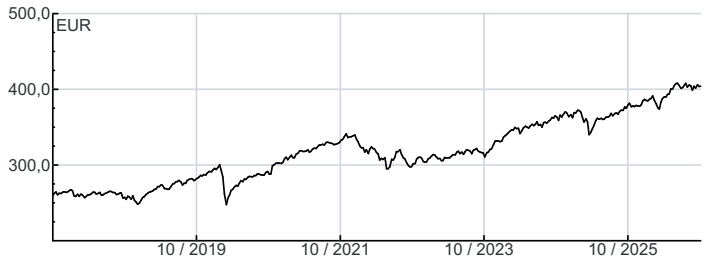
Stand: 03.11.2026

## FONDSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| ISIN: | AT0000A1X8E1 |
| Aktueller Wert (NAV): | 403,44 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 3 |
| Nachhaltigkeits-präferenz: | (c) |
| Erstauflegungsdatum: | 13.10.2017 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 150,73 Mio. |
| lfd. Kosten: | 1,19% |
| Gewinnverwendung: | Vollthesaurierend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanagement: | UNIQA Capital Markets GmbH |
| KAG: | Raiffeisen KAG Mooslackengasse 12, 1190 Wien |

## STRATEGIE

Der UNIQA Portfolio III ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Aktienfonds können bis zu maximal 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.




## JAHRESENTWICKLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| seit Beginn (10/17) / p.a. | 55,57% | | 5,00% |
| seit 01.01.2026 bis 03.11.2026 | | | 10,87% |
| 2025 | 4,50% | 2024 | 9,50% |
| 2023 | 9,54% | 2022 | -10,58% |
| 2021 | 12,07% | 2020 | 4,07% |
| 2019 | 17,23% | 2018 | -5,91% |
| 2017 | 1,70% | | |

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 | 0,50% | 3,71% | 5,81% | 8,67% | 3,87% | - | 5,00% |
| Volatilität | 4,58% | 5,57% | 5,79% | 5,59% | 6,43% | - | 6,71% |
| Max. Verlust | -0,98% | -2,53% | -4,60% | -10,11% | -14,48% | - | -18,71% |
| Pos. Monate | - | 50,00% | 66,67% | 72,22% | 61,67% | - | 64,81% |

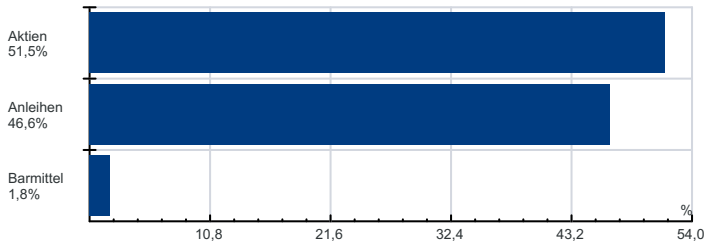
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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: 03.11.2026

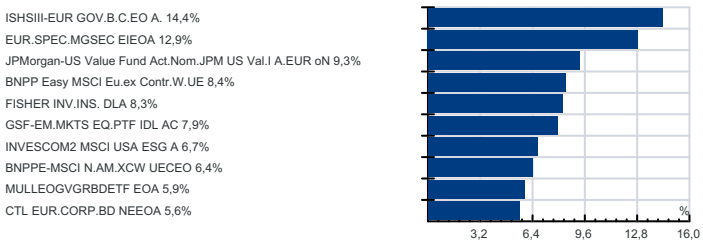
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 01.10.2026

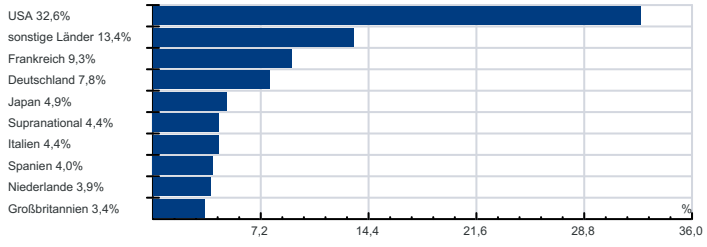
Anlagearten



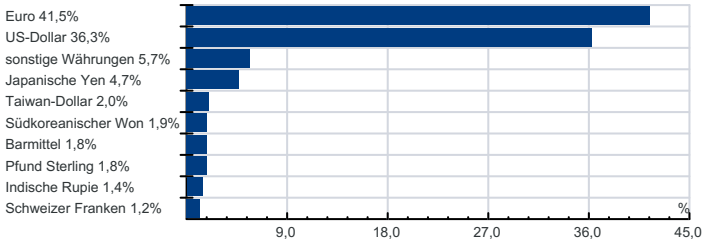

Top Holdings




Länderverteilung




Währung




**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