

UNIQA Portfolio V

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN:	AT0000A34JK4	Der UNIQA Portfolio V ist ein global diversifizierter Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 70 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei nur Anteile an Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Dabei kann der Fonds auch zur Gänze bzw. im gesetzlich zulässigen Umfang in Aktienfonds veranlagen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.								
Aktueller Wert (NAV):	128,26 EUR									
UNIQA-Risikokategorie:	5									
Nachhaltigkeitspräferenz:	(c)									
Erstauflegungsdatum:	03.07.2023									
Währung:	EUR									
Fondsvolumen:	EUR 14,85 Mio.									
Ifd. Kosten:	1,73%									
Gewinnverwendung:	Vollthesaurierend									
Domizil:	Österreich									
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen									
unseres Produktes										
Fondstyp:	Aktien									
Anlageregion:	Global									
Branche:	Branchenmix									
Fondsmanagement:	UNIQA Capital Markets GmbH									
KAG:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, 1190 Wien http://www.rcm.at/									
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (07/23) / p.a.	28,35%	9,97%	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	10J p.a.*	seit Beginn p.a.*	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,91%		Performance	-1,59%	6,14%	3,53%	-	-	-	9,97%
2025	5,39%	2024	Volatilität	8,81%	8,22%	11,14%	-	-	-	9,31%
2023	4,58%		Max. Verlust	-2,39%	-4,28%	-18,40%	-	-	-	-18,40%
			Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	-	-	-	74,19%
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.				Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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: 16.02.2026						* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026										
Anlagearten				Top Holdings						
Aktien 95,7%				Xtr.(I/E)-MSCI USA ESG UCI ETF Reg.Shs 2C Hel EUR Acc. o.N 15,2%						
Barmittel 4,3%				GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Pf Registered Shs. I (USD)Acc. o. 10,6%						
Länderverteilung				Xtr.(I/E)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N. 10,2%						
USA 48,2%				BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N 9,6%						
sonstige Länder 7,7%				GS III-GS N.A.Erh.Idx Sust.Equ Act. Non. USD Acc. o.N 9,4%						
China 5,9%				IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N 8,9%						
Japan 5,6%				Col.TH-LUXI-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. o.N 7,5%						
Frankreich 4,6%				WhitFleet IV-DIVAS Euroz.Val. Act. Nom. I EUR Acc. o.N 7,5%						
Taiwan 4,5%				iShs IV-Shs MSCI USA Scr.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 7,4%						
Barmittel 4,3%				Lazard GA-Jap.Strategic Eq. Reg. Shs EA JPY Acc. o.N. 5,6%						
Deutschland 4,1%										
Niederlande 2,7%										
Indien 2,7%										
Währung										
US-Dollar 50,7%				US-Dollar 50,7%						
Euro 14,3%				Euro 14,3%						
sonstige Währungen 6,5%				sonstige Währungen 6,5%						
Japanische Yen 5,6%				Japanische Yen 5,6%						
Hongkong-Dollar 5,1%				Hongkong-Dollar 5,1%						
Taiwan-Dollar 4,5%				Taiwan-Dollar 4,5%						
Barmittel 4,3%				Barmittel 4,3%						
Indische Rupie 2,7%				Indische Rupie 2,7%						
Südkoreanischer Won 2,2%				Südkoreanischer Won 2,2%						
Pfund Sterling 1,9%				Pfund Sterling 1,9%						

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.uniagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.