**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 V

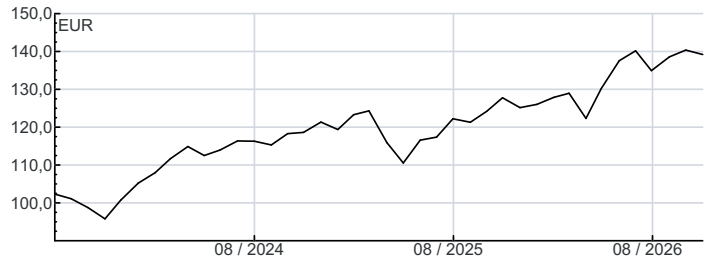
Stand: 02.11.2026

## FONDSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| ISIN: | AT0000A34JK4 |
| Aktueller Wert (NAV): | 139,20 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 5 |
| Nachhaltigkeits-präferenz: | (c) |
| Erstauflegungsdatum: | 03.07.2023 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 17,26 Mio. |
| lfd. Kosten: | 1,72% |
| 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/ |

## STRATEGIE

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.




## JAHRESENTWICKLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| seit Beginn (07/23) / p.a. | 39,20% | | 10,42% |
| seit 01.01.2026 bis 30.10.2026 | | | 10,52% |
| 2025 | 5,39% | 2024 | 14,28% |
| 2023 | 4,58% | | |

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 | -0,83% | 6,91% | 8,95% | 13,26% | - | - | 10,42% |
| Volatilität | 8,94% | 8,77% | 9,44% | 9,51% | - | - | 9,35% |
| Max. Verlust | -3,41% | -3,92% | -7,85% | -18,40% | - | - | -18,40% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 66,67% | 72,22% | - | - | 67,50% |

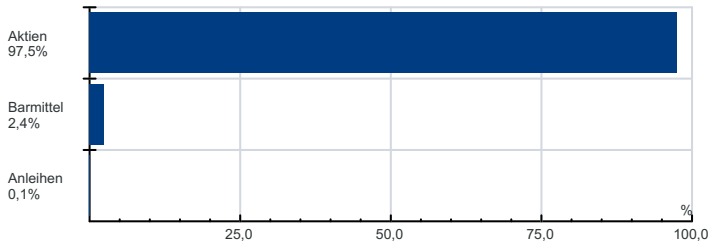
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

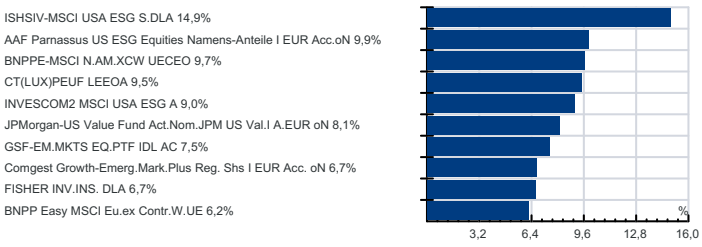
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 02.11.2026

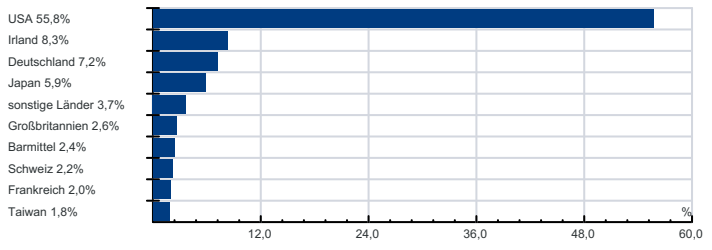
### Anlagearten



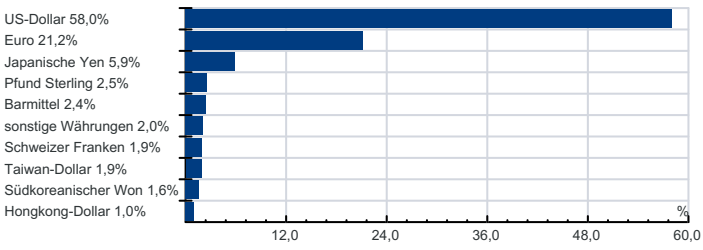

### Top Holdings




### 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