



## UNIQA Portfolio II

Stand: 06.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A1X8C5
Aktueller Wert (NAV):	329,67 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Nachhaltigkeitspräferenz:	(c)
Erstauflagedatum:	13.10.2017
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 88,06 Mio.
lfd. Kosten:	1,12%
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 II 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 35 % 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.	24,87%	2,70%	
seit 01.01.2026 bis 06.02.2026		0,99%	
2025	1,62%	2024	6,39%
2023	8,37%	2022	-10,18%
2021	4,02%	2020	3,34%
2019	11,00%	2018	-2,13%
2017	0,61%		

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	1,17%	2,07%	1,57%	4,58%	1,89%	-	2,70%
Volatilität	2,03%	2,21%	2,93%	3,01%	3,44%	-	3,97%
Max. Verlust	-0,59%	-1,28%	-4,52%	-4,52%	-13,24%	-	-13,24%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	66,67%	58,33%	-	61,62%

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: 06.02.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-fv.at](http://www.uniqua-fv.at)

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 01.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen 78,3%		Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act.Nom. EI EUR Acc. o.N 16,3%	
Aktien 20,2%		GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. 15,7%	
Barmittel 1,6%		WILL.BL-Em.Ma.De.Hard Curr. Act.Nom. S H EUR Acc. o.N 11,4%	
		BNPE-JPM TLEMU Gv.Bd.IG 3-SY Act. Nom. UCITS ETF EUR Acc.o.N 10,1%	
		iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N. 10,0%	
		UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. o.N 10,0%	
		G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Acc.Shs Y EUR o.N. 8,0%	
		CT (Lux) Sustain.Outc.Glbt Eq. Act. Nom. LU USD Acc. o.N 7,9%	
		Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N 6,1%	
		Col.TH.LUXJ-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. o.N 4,5%	
Länderverteilung		Währung	
Supranational 16,9%		Euro 56,5%	
sonstige Länder 16,1%		US-Dollar 30,2%	
Frankreich 12,8%		sonstige Währungen 4,8%	
USA 11,6%		Pfund Sterling 1,7%	
Deutschland 9,0%		Barmittel 1,6%	
Niederlande 6,0%		Schweizer Franken 1,3%	
Italien 5,3%		Schwedische Krone 1,1%	
Spanien 5,2%		Indische Rupie 0,7%	
Großbritannien 3,4%		Taiwan-Dollar 0,7%	
Irland 2,7%		Südafrikanischer Rand 0,5%	

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