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 II

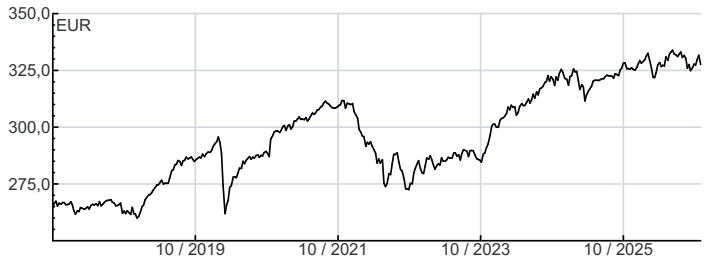
Stand: 26.11.2026

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000A1X8C5
Aktueller Wert (NAV):	328,33 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Nachhaltigkeits-präferenz:	(c)
Erstauflegungsdatum:	13.10.2017
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 84,78 Mio.
lfd. Kosten:	1,13%
Gewinnverwendung:	Vollthesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
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.	24,36%		2,42%
seit 01.01.2026 bis 26.11.2026			2,21%
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	0,23%	-0,34%	0,87%	4,07%	1,13%	-	2,42%
Volatilität	3,32%	3,02%	3,18%	3,10%	3,59%	-	3,93%
Max. Verlust	-1,49%	-2,91%	-3,48%	-4,52%	-12,93%	-	-13,24%
Pos. Monate	-	50,00%	58,33%	63,89%	56,67%	-	61,11%

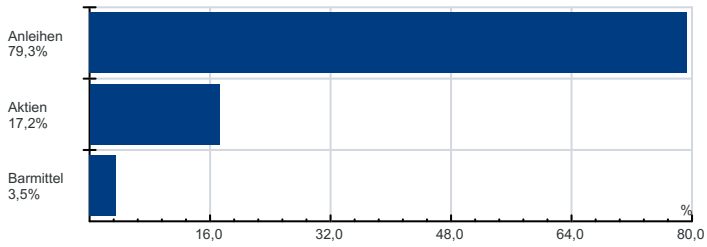
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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: 26.11.2026

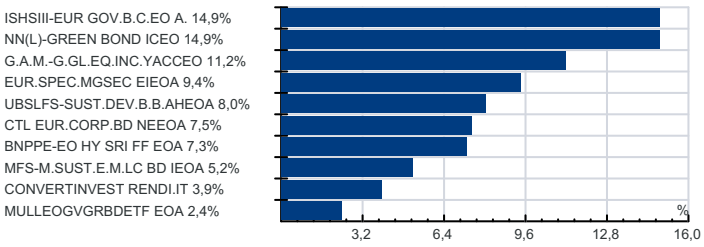
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 01.11.2026

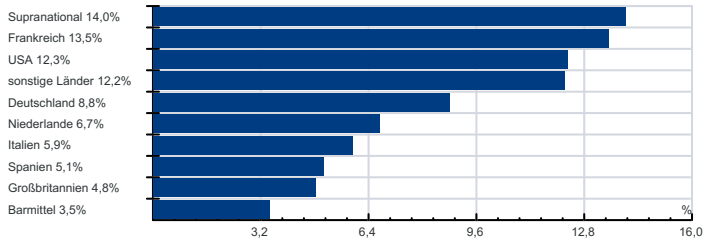
Anlagearten



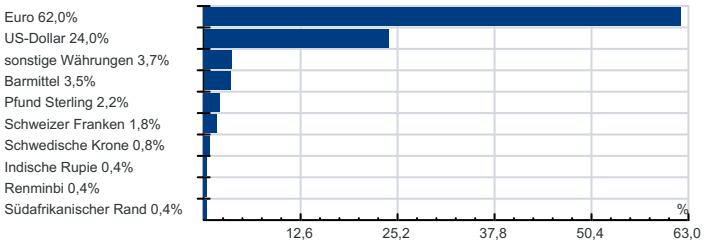
Top Holdings



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