

# UNIQA Portfolio III

Stand: 06.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT000A1X8E1
Aktueller Wert (NAV):	384,86 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Nachhaltigkeitspräferenz:	(c)
Erstauflagedatum:	13.10.2017
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 142,42 Mio.
lfd. Kosten:	1,33%
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.		48,41%	4,86%
seit 01.01.2026 bis 06.02.2026			1,22%
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			

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	1,19%	5,22%	4,12%	6,91%	4,39%	-	4,86%
Volatilität	4,02%	4,32%	6,22%	5,16%	6,20%	-	6,77%
Max. Verlust	-1,21%	-1,79%	-10,11%	-10,11%	-14,48%	-	-18,71%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	72,22%	65,00%	-	65,66%

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	
Aktien 50,3%		Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. EI EUR Acc. oN 13,7%	
Anleihen 48,2%		UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN 9,9%	
Barmittel 1,5%		iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. oN 9,3%	
		GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs. I (USD)Acc. o. 7,2%	
		IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 6,1%	
		CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN 6,0%	
		BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR oN 5,9%	
		WILL.BL.-Em.Ma.De.Hard Curr. Act.Nom. S H EUR Acc. oN 5,1%	
		JPMorgan-US Value Fund Act.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN 5,0%	
		CT (Lux) Sustain.Outc.Glbl Eq. Act. Nom. LU USD Acc. oN 4,9%	
Länderverteilung		Währung	
USA 22,1%		US-Dollar 40,5%	
sonstige Länder 14,4%		Euro 34,1%	
Supranational 14,4%		sonstige Währungen 6,8%	
Frankreich 7,5%		Japanische Yen 4,1%	
Irland 6,5%		Hongkong-Dollar 2,8%	
Deutschland 5,9%		Taiwan-Dollar 2,6%	
Japan 4,3%		Indische Rupie 2,1%	
Großbritannien 3,9%		Pfund Sterling 2,0%	
Niederlande 3,8%		Barmittel 1,5%	
China 3,2%		Südkoreanischer Won 1,4%	

**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.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)

Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)