

UNIQA Portfolio IV

Stand: 06.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A1X8G6
Aktueller Wert (NAV):	427,00 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Nachhaltigkeitspräferenz:	(c)
Erstauflagedatum:	13.10.2017
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 285,03 Mio.
lfd. Kosten:	1,48%
Gewinnverwendung:	Vollthesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen
unseres Produktes	
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	UNIQA Capital Markets GmbH
KAG:	Raiffeisen KAG
	Mooslackengasse 12, 1190 Wien

STRATEGIE
Der UNIQA Portfolio IV ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken 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. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (10/17) / p.a.	63,36%	6,07%	
seit 01.01.2026 bis 06.02.2026		2,48%	
2025	4,07%	2024	13,90%
2023	9,41%	2022	-12,83%
2021	19,10%	2020	4,54%
2019	21,91%	2018	-8,93%
2017	2,02%		

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	2,63%	7,52%	4,40%	8,22%	6,02%	-	6,07%
Volatilität	5,75%	5,53%	7,88%	6,84%	7,72%	-	8,89%
Max. Verlust	-1,67%	-2,36%	-14,08%	-14,08%	-15,82%	-	-26,38%
Pos. Monate	-	83,33%	58,33%	66,67%	63,33%	-	65,66%

Die Fondspersone 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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 01.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 74,6%		IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 8,5%	
Anleihen 22,3%		Pzena Val.Fds-Pz.Em.Mkt F.Val. Registered Shares C USD o.N. 7,1%	
Barmittel 3,1%		Lazard GA-Jap.Strategic Eq. Reg. Shs EA JPY Acc. o.N. 6,5%	
		AAF Parnassus US ESG Equities Act. Nom. I EUR Acc. oN 6,4%	
		GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs. I (USD)Acc. o. 6,3%	
		Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N. 6,2%	
		G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Acc.Shs Y EUR o.N. 6,0%	
		JPMorgan-US Value Fund Act.Nom.JPM US Val.I A.EUR oN 5,9%	
		WILL.BL.-Em.Ma.De.Hard Curr. Act.Nom. S H EUR Acc. oN 5,8%	
		CT (Lux) European Corp. Bond Act.Nom. NE EUR Acc. oN 5,2%	
Länderverteilung		Währung	
USA 36,6%		US-Dollar 50,4%	
sonstige Länder 15,1%		Euro 21,3%	
Japan 6,4%		Japanische Yen 6,4%	
Frankreich 5,6%		sonstige Währungen 4,4%	
Supranational 4,8%		Hongkong-Dollar 3,3%	
Deutschland 4,3%		Barmittel 3,1%	
Irland 4,0%		Pfund Sterling 2,9%	
Großbritannien 3,5%		Südkoreanischer Won 2,1%	
China 3,3%		Taiwan-Dollar 1,9%	
Barmittel 3,1%		Schweizer Franken 1,6%	

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