



UNIQA Portfolio V

Stand: 06.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A34JK4
Aktueller Wert (NAV):	127,30 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	5
Nachhaltigkeitspräferenz:	(c)
Erstauflagedatum:	03.07.2023
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 14,77 Mio.
lfd. Kosten:	1,73%
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.	28,05%	9,99%	
seit 01.01.2026 bis 05.02.2026		1,67%	
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	1,65%	6,94%	4,41%	-	-	-	9,99%
Volatilität	10,73%	8,04%	11,12%	-	-	-	9,32%
Max. Verlust	-2,11%	-4,28%	-18,40%	-	-	-	-18,40%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	-	-	-	70,97%

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: 05.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 06.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 95,7%		Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCETF Reg.Shs 2C Hed. EUR Acc. o.N 15,2%	
Barmittel 4,3%		GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs. I (USD)Acc. o. 10,6%	
		Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N. 10,2%	
		BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.LUCITS ETF CAP EUR o.N 9,6%	
		GS III-GS N.A.Enh.Idx Sust.Equ Act. Nom. USD Acc. o.N 9,4%	
		IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N 8,9%	
		Col.TH.LUXJ-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. o.N 7,5%	
		Whit.Fleet IV-DIVAS Euroz.Val. Act. Nom. I EUR Acc. o.N 7,5%	
		iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Acc. o.N 7,4%	
		Lazard GA-Jap.Strategic Eq. Reg.Shs EA JPY Acc. o.N 5,6%	
Länderverteilung		Währung	
USA 48,2%		US-Dollar 50,7%	
sonstige Länder 7,7%		Euro 14,3%	
China 5,9%		sonstige Währungen 6,5%	
Japan 5,6%		Japanische Yen 5,6%	
Frankreich 4,6%		Hongkong-Dollar 5,1%	
Taiwan 4,5%		Taiwan-Dollar 4,5%	
Barmittel 4,3%		Barmittel 4,3%	
Deutschland 4,1%		Indische Rupie 2,7%	
Niederlande 2,7%		Südkoreanischer Won 2,2%	
Indien 2,7%		Pfund Sterling 1,9%	

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.