



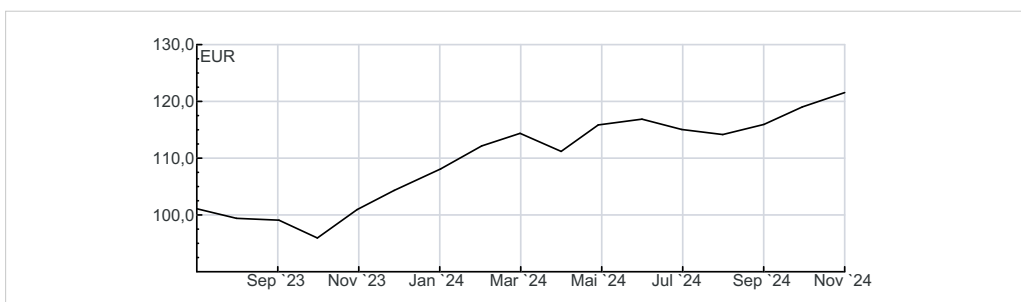
# UNIQA Portfolio V

Stand: 26.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A34JK4
Aktueller Wert (NAV):	121,55 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 5
Erstauflagedatum:	03.07.2023
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 11,68 Mio.
lfd. Kosten:	1,57%
Gewinnverwendung:	Vollthesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Global
Branche:	Branchenmix
KAG:	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Mooslackengasse 12, 1190 Wien <a href="http://www.rcm.at/">http://www.rcm.at/</a>

**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.



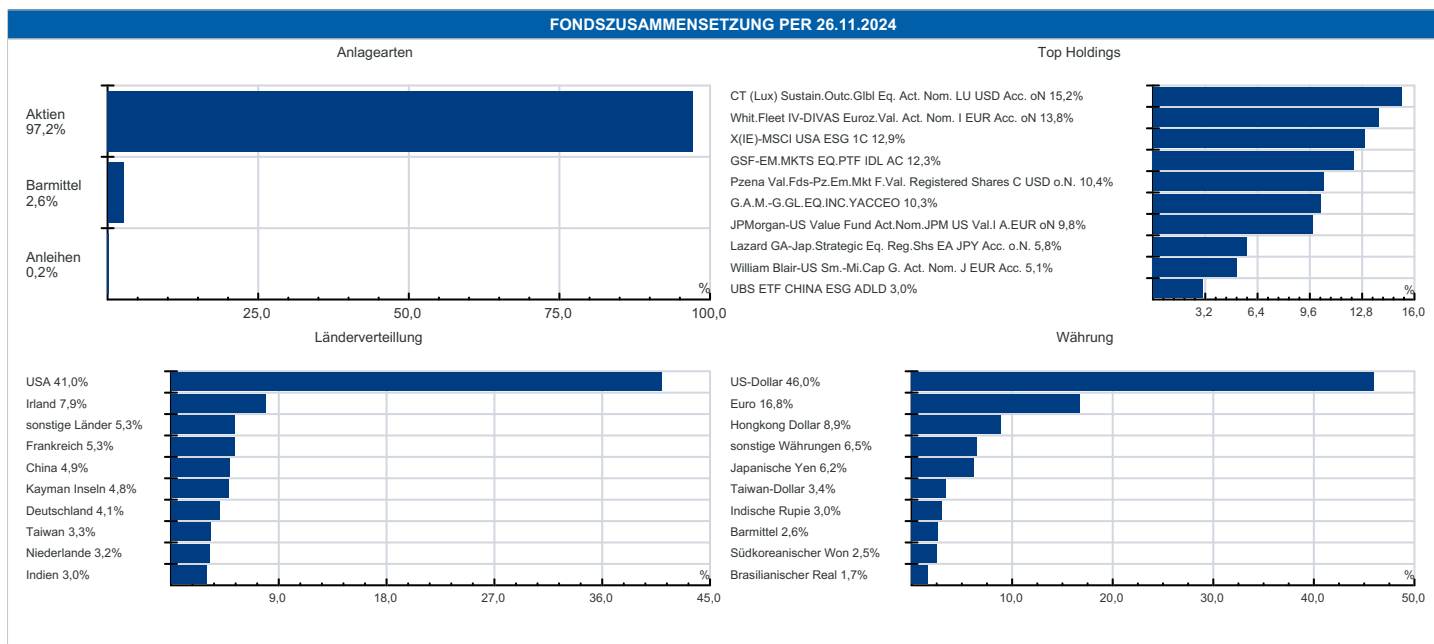
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (07/23) / p.a.	21,34%	14,88%
seit 01.01.2024 bis 25.11.2024	16,03%	
2023	4,58%	

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,95%	4,74%	20,21%	-	-	-	14,88%
Volatilität	10,06%	9,30%	8,26%	-	-	-	8,17%
Max. Verlust	-2,14%	-7,89%	-7,89%	-	-	-	-7,89%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	-	-	-	62,50%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 25.11.2024

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



**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.uniqa-group.com](http://datenschutz.uniqa-group.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.