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

R-co Valor P EUR

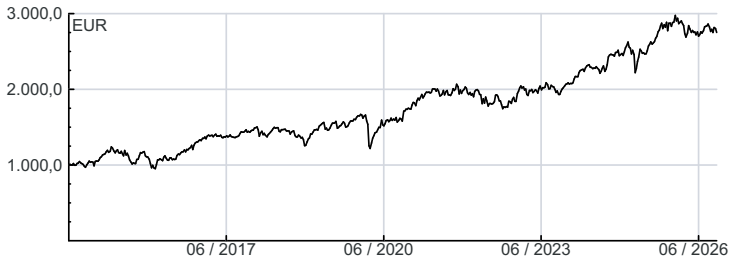
Stand: 02.11.2026

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	FR0011847409
Aktueller Wert (NAV):	2.729,28 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	5
Nachhaltigkeits-präferenz:	(b) (c)
Erstauflegungsdatum:	13.06.2014
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 2 925,30 Mio.
lfd. Kosten:	1,16%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Frankreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen
	unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
KAG:	
	Rothsch.&Co AM
	29 avenue de Messine

STRATEGIE

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (06/14) / p.a.	172,93%		8,43%
seit 01.01.2026 bis 02.11.2026			11,35%
2025	16,78%	2024	17,29%
2023	13,56%	2022	-7,60%
2021	13,28%	2020	7,26%
2019	29,27%	2018	-12,73%
2017	9,87%	2016	20,27%

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	-0,83%	-1,45%	-4,38%	11,68%	6,44%	8,52%	8,43%
Volatilität	10,81%	10,47%	11,10%	11,18%	13,39%	14,71%	15,22%
Max. Verlust	-3,91%	-6,00%	-9,64%	-15,53%	-16,93%	-30,22%	-30,22%
Pos. Monate	-	50,00%	50,00%	63,89%	56,67%	60,83%	62,84%

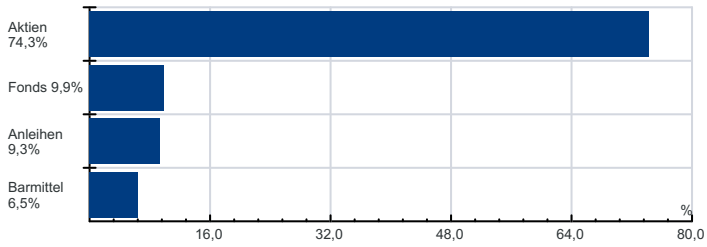
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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: 02.11.2026

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

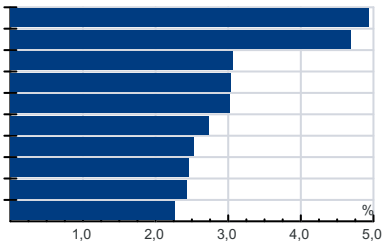
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.09.2026

Anlagearten

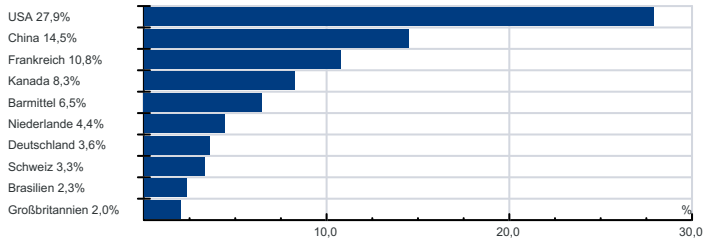


Top Holdings

R-CO COURT TERME K4DECEOA 4,9%
R-CO TRESORERIE IEO4D 4,7%
FRANKREICH 26/26 ZO 3,1%
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,0%
Alphabet Inc. 3,0%
Freeport-McMoRan Inc. 2,7%
Tencent Holdings Ltd. 2,5%
Mercadolibre Inc. 2,5%
Alibaba Group Holding Ltd. 2,4%
Ferrari N.V. 2,3%

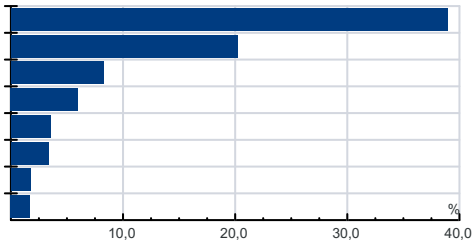


Länderverteilung



Währung

Amerikanische Dollar 38,9%
Euro 20,2%
Kanadische Dollar 8,3%
Hongkong Dollar 6,0%
Chinesischer Renminbi Yuan 3,5%
Schweizer Franken 3,3%
Indische Rupie 1,7%
Brasilianische Real 1,7%



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