



UNIQA Portfolio II

Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen innerhalb des damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung des aufgelegten Dachfonds dargestellt.

Stand: 12.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A1X8C5
Aktueller Wert (NAV):	322,01 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflugsdatum:	01.09.1995
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 86,21 Mio.
lfd. Kosten:	1,13%
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 www.rcm.at

STRATEGIE

Der UNIQA Portfolio II 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 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (09/95) / p.a.	222,01%	4,08%
seit 01.01.2024 bis 12.11.2024		6,65%
2023	8,37%	2022 -10,18%
2021	4,02%	2020 3,34%
2019	11,00%	2018 -2,13%
2017	1,88%	2016 4,82%
2015	2,35%	2014 10,16%

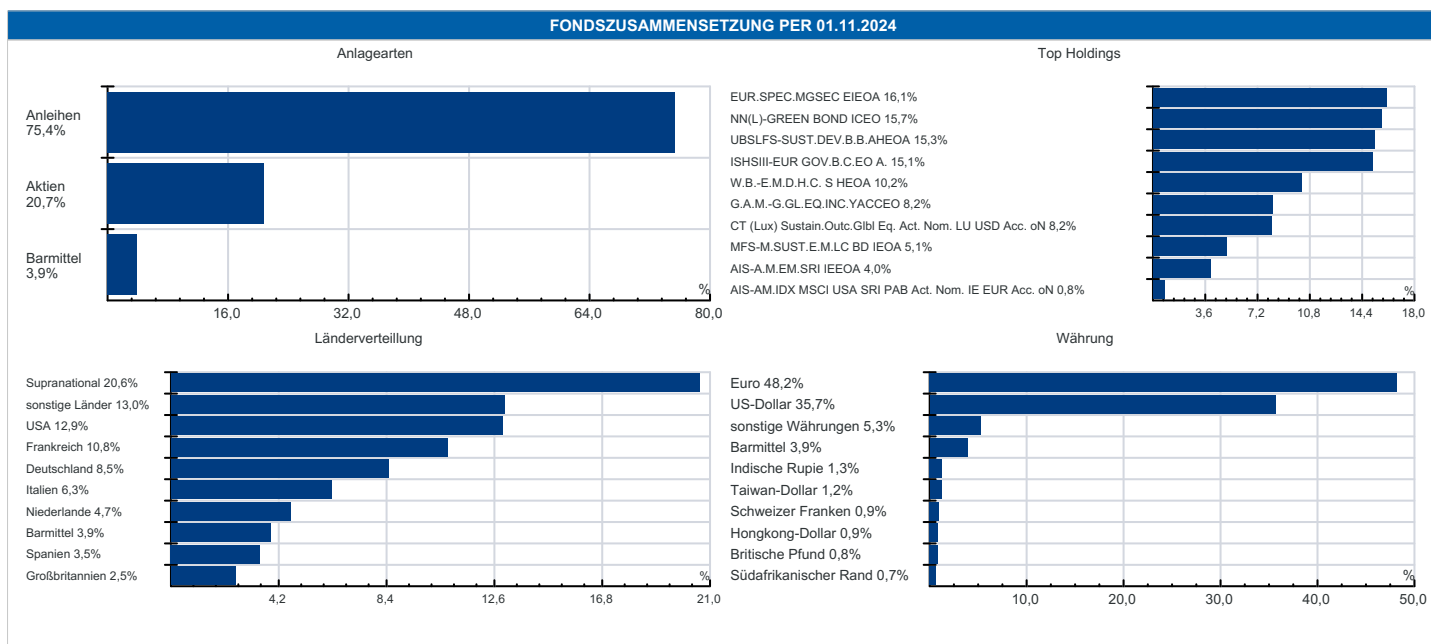
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,46%	4,17%	11,44%	1,08%	2,34%	2,99%	4,08%
Volatilität	3,30%	3,22%	3,04%	3,89%	4,56%	4,77%	4,50%
Max. Verlust	-1,36%	-1,40%	-1,58%	-13,24%	-13,24%	-13,24%	-13,64%
Pos. Monate	-	83,33%	83,33%	58,33%	65,00%	61,67%	64,47%

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 minderdend auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 12.11.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-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.uniqagroup.com](https://www.datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.