



## Ertrag & Garantie

### QIAIF Qualifying Investor Alternative Investment Fund - für Veranlagungen bis 01.01.2029

Stand: 30.04.2024

#### Allgemeine Veranlagungsinformation

Für die Weiterveranlagung von Ertrag & Garantie wird in einen Spezialfonds veranlagt. Ziel der Veranlagung ist der Kapitalerhalt der einbezahlten Beiträge.

#### Kapitalmarktpartizipation in der Veranlagung

Aktienanteil der Veranlagung (abgesichert): mind. 30 %

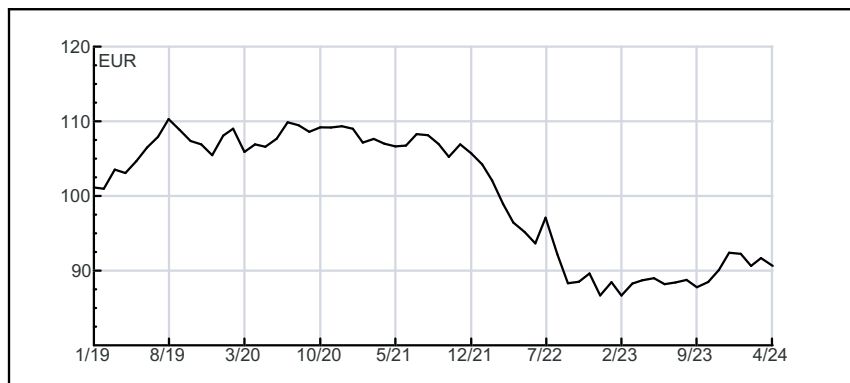
Der gesamte Aktienanteil wird mittels derivativen Veranlagungsinstrumenten während der gesamten Laufzeit der Tranche zur Gänze abgesichert, um die vereinbarte Garantieleistung sicherzustellen. Der Aktienanteil bildet daher keine Ertragskomponente.

#### Fondsdaten zum 30.04.2024

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Risikoklasse:              | Kategorie 1                                                                           |
| Erstauflegungsdatum:       | 2019                                                                                  |
| Währung:                   | EUR                                                                                   |
| Gewinnverwendung:          | vollthesaurierend                                                                     |
| Registrierungsland:        | Irland                                                                                |
| Ausgabeaufschlag:          | keiner im Rahmen unseres Produktes                                                    |
| Fondsmanagement:           | Credit Suisse International, One Cabot Square, London E14 4QJ, Großbritannien         |
| Kapitalanlagegesellschaft/ | RBC Dexia Investor Services Ireland Limited, George's Quay House, 43 Townsend Street, |
| Depotbank:                 | Dublin 2, Irland                                                                      |

| Fonds                       | ISIN         | Fondstyp                     | Kurs in EUR pro Anteil |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| Investment B Fund 2015-2028 | IE00BHJYFZ11 | Mischfonds (Aktien/Anleihen) | 90,64                  |

#### Wertentwicklung des Fonds zum 30.04.2024



|                        |         |
|------------------------|---------|
| 2019                   | 5,46%   |
| 2020                   | 3,68%   |
| 2021                   | -3,32%  |
| 2022                   | -18,00% |
| 2023                   | 6,60%   |
| seit Jahresbeginn 2024 | -1,90%  |
| seit Beginn (1/2019)   | -9,36%  |
| seit Beginn p.a.       | -1,81%  |

Die Grafik stellt die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Fonds dar. Ihre laufenden Sparbeiträge (Prämien abzügl. Kosten) werden in diesem Fonds zum jeweiligen Kurswert veranlagt. Daher bildet die Grafik nicht die Entwicklung Ihres vertragsspezifischen Depots ab. Performance-Ergebnisse der Veranlagung lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portefeuilles zu.

#### Kapitalgarantie

Kapitalgarantie besteht zum Ablauf der Weiterveranlagungstranche, sowie zu den vereinbarten Garantiestichtagen. Die Garantie umfasst das übertragene Kapital aus Tranche I (jedoch nicht die Kosten sowie Versicherungssteuer und Risikobeitrag) und die neu investierten Sparbeiträge in die Weiterveranlagungstranche.

Garantiegeber ist die Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, 1030 Wien). UNIQA Österreich Versicherungen AG haftet für die sorgfältige Auswahl des Garantiegebers.

UNIQA Österreich übernimmt jedoch weder die Garantie noch eine sonstige Zusicherung oder Haftung für den Wert der Veranlagung zu einem bestimmten Stichtag noch für die Garantie im Falle der Nichterfüllung der Raiffeisen Bank International AG. Dieses Risiko trägt der Versicherungsnehmer.