



Ertrag & Garantie

QIAIF Qualifying Investor Alternative Investment Fund - für Veranlagungen bis 01.01.2025

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:	2020
Währung:	EUR
Gewinnverwendung:	vollthesaurierend
Registrierungsland:	Irland
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondsmanagement:	J.P. Morgan Mansart Management Limited; 25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP
Kapitalanlagegesellschaft/	JP Morgan Administration Services (Ireland) Ltd. 25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14
Depotbank:	5PJ, England
	JP Morgan Bank (Ireland) plc; 200 Capital Dock, 79 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Fonds	ISIN	Fondstyp	Kurs in EUR pro Anteil
UNIQA Euro Fund Share Class 2024	IE00BK71VK26	Mischfonds (Aktien/Anleihen)	94,17

Wertentwicklung des Fonds zum 30.04.2024



2020	0,23%
2021	-1,47%
2022	-7,16%
2023	2,03%
seit Jahresbeginn 2024	0,66%
seit Beginn (1/2020)	-5,83%
seit Beginn p.a.	-1,36%

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 vertragspezifischen 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.