

# Ertrag & Garantie

Auflage 2007

## Spezial 10

Raiff.Sbg.Invest KAG

ISIN: AT0000A03G77

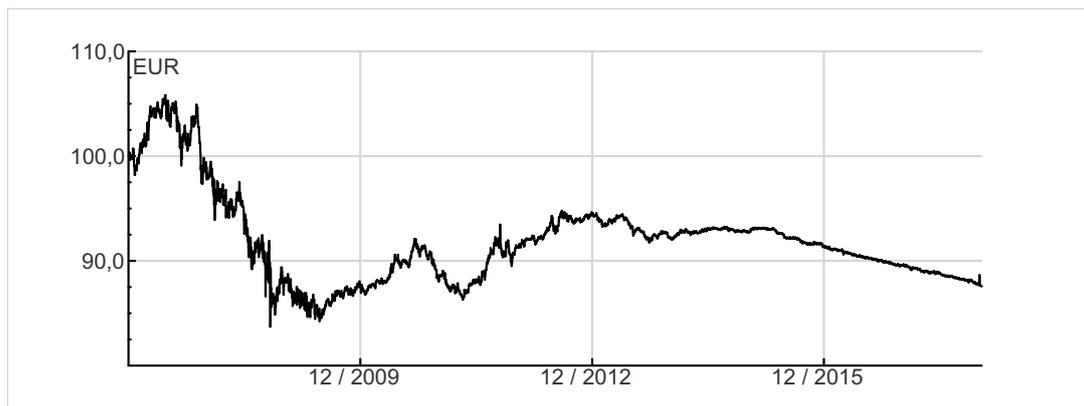
Aktueller Wert (NAV): 87,58 EUR

Stand: 29.12.2017

FONDSINFORMATIONEN	
Risikoklasse:	Kategorie 1
Erstauflugsdatum:	14.12.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 39,71 Mio.
Gewinnverwendung:	Vollthesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	im Rahmen der Fondspolizze wird kein AGA verrechnet
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Europa
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Raiffeisen KAG
KAG:	Raiff.Sbg.Invest KAG
	Schwarzstraße 13-15
	5020 Salzburg
	AT
	<a href="http://www.raiffeisen-salzburg-invest.at">http://www.raiffeisen-salzburg-invest.at</a>

**STRATEGIE**

Das Portefeuille bietet ertragsorientierte Veranlagung mit Kapitalgarantie. Der Anleger erhält zu den vereinbarten Stichtagen Kapitalgarantie auf die Sparbeiträge (=investiertes Kapital, dies entspricht den einbezahlten Beiträgen abzüglich Versicherungssteuer, Kosten, Gebühren und Risikobeitrag) sowie auf die aus der Veranlagung erwirtschafteten Erträge. Zusätzlich werden zu bestimmten Zeitpunkten die erwirtschafteten Gewinne abgesichert (=eingelagert). Mit diesem Mechanismus wird neben dem Sparbeitrag auch der eingelagerte Ertrag zum nächst vereinbarten Garantiestichtag sichergestellt. Erstmalig wird nach zehn Jahren ein Garantiestichtag automatisch festgelegt, die weiteren Stichtage bestimmt der Anleger selbst - unabhängig von der beantragten Vertragslaufzeit. Garantiegeber ist die Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, A-1030 Wien). Die Veranlagung wird gemäß den Veranlagungsvorschriften des §§108g ff EStG vorgenommen und entspricht den Vorschriften für die prämiengünstigste Zukunftsvorsorge in Österreich. 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 des jeweiligen externen Garantiegebers. Dieses Risiko trägt der Versicherungsnehmer.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (12/06) / p.a.		-12,11%	-1,15%
seit 01.01.2018 bis 29.12.2017			
2017	-2,28%	2016	-1,78%
2015	-1,66%	2014	0,76%
2013	-2,44%	2012	3,43%
2011	3,04%	2010	1,70%
2009	-0,75%	2008	-10,18%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	seit Beginn p.a.*
Performance	-0,26%	-1,17%	-2,23%	-1,90%	-1,48%	-1,15%
Sharpe-Ratio	-	-	-	-	-	-
Volatilität	5,91%	2,49%	1,98%	1,47%	1,56%	7,81%
Max. Verlust	-1,21%	-1,21%	-2,28%	-6,00%	-7,38%	-20,88%
Pos. Monate	-	-	-	5,56%	26,67%	39,69%
Beta	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,01

Berechnungsbasis: 29.12.2017

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter [www.financelfe.com](http://www.financelfe.com)

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

### FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.11.2017



**KONTAKTDATEN:**  
UNIQA Österreich Versicherungen AG  
Untere Donaustraße 21  
1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677  
Internet: [www.uniqa.at](http://www.uniqa.at)  
E-Mail: [info@uniqa.at](mailto:info@uniqa.at)  
Sitz: Wien  
FN 63197m Handelsgericht Wien  
DVR: 0018813  
UID Nr.: ATU 15362907

**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.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.at](http://www.salesxp.at)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)