

ECKDATEN	
Risikoklasse:	Kategorie 2 gering bis mittel
Erstauflugsdatum:	31.03.1999
Vermögensverwaltung:	Raiff.Sbg.Invest KAG

ANLAGEINFORMATIONEN

Das Portefeuille wird von der Vermögensverwaltung nach einer genau festgelegten Investmentstrategie verwaltet. Innerhalb des Portefeuilles können mehrere Investmentfonds kombiniert werden. Das Portefeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Investmentfonds ausgetauscht werden und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert wird. Das Portefeuille "Sicherheit" investiert ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille (Merkblatt).



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (03/99) / p.a.	65,35%	2,60%
seit 01.01.2018 bis 31.10.2018	-1,25%	
2017	-0,61%	2016 0,81%
2015	-0,04%	2014 4,47%
2013	-0,22%	2012 4,10%
2011	3,47%	2010 3,60%
2009	4,05%	2008 2,68%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,35%	-1,35%	-1,54%	-0,51%	0,58%	2,60%
Sharpe-Ratio	0,42	-	-	-	0,17	0,03
Volatilität	1,56%	2,00%	1,62%	1,91%	2,06%	18,18%
Max. Verlust	-0,44%	-1,52%	-1,87%	-3,27%	-3,27%	-3,33%
Pos. Monate	-	33,33%	25,00%	47,22%	56,67%	61,54%
Beta	0,01	0,00	0,00	0,02	0,11	-0,00

Berechnungsbasis: 31.10.2018

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

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

PORTEFEUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.10.2018

Anlagearten

Anleihen 100,0%

Top Holdings

- Klassik ShortTerm Anleihen 44,0%
- Klassik Anleihen T 20,0%
- Klassik Invest Anleihen 20,0%
- Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T 8,3%
- Raiffeisen-Euro Corporates TP 5,0%
- Raiffeisen-Global Rent T 2,8%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

Name	%	ISIN	KAG
Klassik ShortTerm Anleihen	44,0%	AT0000707450	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Anleihen T	20,0%	AT0000820014	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Invest Anleihen	20,0%	AT0000A0FVQ1	Raiffeisen Salzbu...
Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T	8,3%	AT0000622014	Raiffeisen Capital...
Raiffeisen-Euro Corporates TP	5,0%	AT0000712526	Raiffeisen Capital...
Raiffeisen-Global Rent T	2,8%	AT0000805486	Raiffeisen Capital...



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
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
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com