

ECKDATEN	
Risikoklasse:	Kategorie 3 mittel bis hoch
Erstauflugsdatum:	30.10.1997
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 "Wachstum" investiert in Renten- und Aktienfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille (Merkblatt).



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (10/97) / p.a.	68,98%	2,53%	
seit 01.01.2018 bis 31.10.2018	-2,97%		
2017	3,54%	2016	3,17%
2015	4,10%	2014	10,72%
2013	4,07%	2012	9,58%
2011	-9,39%	2010	9,73%
2009	16,02%	2008	-22,17%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-3,24%	-2,67%	-2,98%	0,87%	3,62%	2,53%
Sharpe-Ratio	-	-	-	0,06	0,25	0,20
Volatilität	16,81%	9,48%	9,20%	9,95%	10,47%	17,21%
Max. Verlust	-3,77%	-4,59%	-5,10%	-10,53%	-13,49%	-29,84%
Pos. Monate	-	16,67%	41,67%	58,33%	65,00%	61,75%
Beta	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,00

Berechnungsbasis: 31.10.2018

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung 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 54,4%
- Aktien 44,6%
- Barmittel 1,3%

Top Holdings

- Klassik Invest Aktien 27,5%
- Klassik Anleihen T 19,0%
- Klassik Invest Anleihen 19,0%
- Klassik Aktien T 9,5%
- Raiffeisen-MegaTrends-Aktien 9,5%
- Klassik ShortTerm Anleihen 5,0%
- Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T 4,0%
- Raiffeisen-TopDividende Aktien T 3,5%
- Raiffeisen-Euro Corporates TP 2,0%
- Raiffeisen-Global Rent T 1,0%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

Aktien			
Name	%	ISIN	KAG
Klassik Invest Aktien	27,5%	AT0000820097	Raiffeisen Salzbu...
Raiffeisen-TopDividende Aktien T	3,5%	AT0000495296	Raiffeisen Capital...
Klassik Aktien T	9,5%	AT0000820022	Raiffeisen Salzbu...
Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	9,5%	AT0000820147	Raiffeisen Salzbu...
Anleihen			
Raiffeisen-Euro Corporates TP	2,0%	AT0000712526	Raiffeisen Capital...
Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T	4,0%	AT0000622014	Raiffeisen Capital...
Klassik ShortTerm Anleihen	5,0%	AT0000707450	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Invest Anleihen	19,0%	AT0000A0FVQ1	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Anleihen T	19,0%	AT0000820014	Raiffeisen Salzbu...
Raiffeisen-Global Rent T	1,0%	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