

UNIQA Portfolio III T (AT0000AIX8D3)

KAG: Raiffeisen KAG ISIN: AT0000AIX8D3 Rücknahmepreis: 334,90 EUR Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	13.10.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	125.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	UNIQA Capital Markets...

Kapitalanlagegesellschaft

Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12
1190 Wien
Österreich
https://www.rcm.at



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,95%	-	-
Performance	nach max. AGA	+6,62%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,04	-	-
Volatilität		+4,01%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der UNIQA Portfolio III ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Aktienfonds können bis zu maximal 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.

Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden nicht erworben. Emittenten der im Fonds indirekt über Anteile anderer Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann indirekt über Anteile anderer Investmentfonds und derivative Instrumente mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

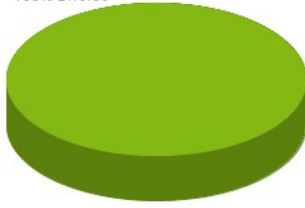
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UNIQA Portfolio III T wurden durch die FMA bewilligt. Der UNIQA Portfolio III T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, den Niederlanden, Schweden oder Spanien.

Anlagearten

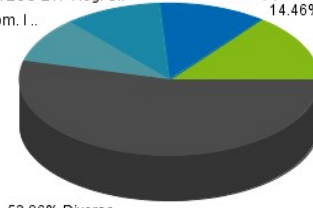
100% Divers



baha

Größte Positionen

10.46% InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. S..
9.63% GS Green Bond Act. Nom. I...

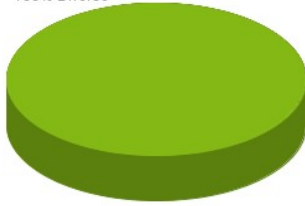


53.86% Divers

baha

Länderverteilung

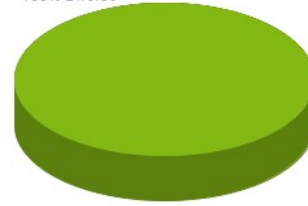
100% Divers



baha

Branchenverteilung

100% Divers



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 12.05.2024 12:09