

Portfeuille II - Ertrag



Eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG

Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG

KAG: Raiff.Sbg.Invest KAG

Aktueller Wert (NAV): 180,96 EUR

Stand: 31.10.2018

ECKDATEN		ANLAGEINFORMATIONEN	
Risikoklasse:	Kategorie 3 mittel bis hoch	Das Portfeuille wird von der Vermögensverwaltung nach einer genau festgelegten Investmentstrategie verwaltet. Innerhalb des Portfeuillees können mehrere Investmentfonds kombiniert werden. Das Portfeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Investmentfonds ausgetauscht werden und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert wird. Das Portfeuille "Ertrag" investiert sowohl in Renten- und Geldmarktfonds als auch in Aktienfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille (Merkblatt).	
Erstauflugsdatum:	30.10.1997		
Vermögensverwaltung:	Raiff.Sbg.Invest KAG		



JAHRESENTWICKLUNG			WERTENTWICKLUNG								
			1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	seit Beginn p.a.*			
seit Beginn (10/97) / p.a.			80,96%	2,86%	Performance	-1,80%	-2,13%	-2,32%	-0,08%	2,04%	2,86%
seit 01.01.2018 bis 31.10.2018			-2,15%		Sharpe-Ratio	-	-	-	0,25		0,30
2017	1,05%	2016	1,68%	Volatilität	8,95%	5,26%	4,85%	5,29%	5,76%		19,01%
2015	2,53%	2014	8,35%	Max. Verlust	-1,99%	-2,99%	-3,28%	-5,47%	-7,33%		-11,45%
2013	-0,90%	2012	7,69%	Pos. Monate	-	33,33%	33,33%	50,00%	58,33%		60,56%
2011	-3,31%	2010	8,78%	Beta	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,02		-0,00
2009	9,10%	2008	-6,49%	Berechnungsbasis: 31.10.2018			* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqua-fiv.at				

PORTEFUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.11.2018

Anlagearten

- Anleihen 74,6%
- Aktien 24,7%
- Barmittel 0,6%
- sonst. VM 0,2%

Top Holdings

- Klassik Anleihen T 23,0%
- Klassik Invest Anleihen 23,0%
- Klassik ShortTerm Anleihen 18,0%
- Klassik Invest Aktien 14,5%
- Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T 5,5%
- Raiffeisen-MegaTrends-Aktien 4,5%
- Klassik Aktien T 4,5%
- Raiffeisen-Euro Corporates TP 3,5%
- Raiffeisen-Global Rent T 2,0%
- Raiffeisen-TopDividende Aktien T 1,5%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

Aktien			
Name	%	ISIN	KAG
Raiffeisen-TopDividende Aktien T	1,5%	AT0000495296	Raiffeisen Capital...
Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	4,5%	AT0000820147	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Aktien T	4,5%	AT0000820022	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Invest Aktien	14,5%	AT0000820097	Raiffeisen Salzbu...
Anleihen			
Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T	5,5%	AT0000622014	Raiffeisen Capital...
Klassik ShortTerm Anleihen	18,0%	AT0000707450	Raiffeisen Salzbu...
Klassik Invest Anleihen	23,0%	AT0000A0FVQ1	Raiffeisen Salzbu...
Raiffeisen-Euro Corporates TP	3,5%	AT0000712526	Raiffeisen Capital...
Raiffeisen-Global Rent T	2,0%	AT0000805486	Raiffeisen Capital...
Klassik Anleihen T	23,0%	AT0000820014	Raiffeisen Salzbu...

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

Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG
 Raiffeisen Versicherung ist eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, A-1029 Wien, Telefon +43 1 211 19-0, Telefax +43 1 211 19-1419, Service Center: 0800/22 55 88, service@raiffeisen-versicherung.at, www.raiffeisen-versicherung.at, Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, DVR: 0018813, UID-Nr.: ATU 15362907, Verlagsort: Wien, Stand: Jänner 2018