

Portefeuille III - Wachstum



Eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG

Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG

KAG: Raiff.Sbg.Invest KAG

Aktueller Wert (NAV): 168,98 EUR

Stand: 31.10.2018

ECKDATEN	ANLAGEINFORMATIONEN
Risikoklasse: Kategorie 3 mittel bis hoch Erstauflegungsdatum: 30.10.1997 Vermögensverwaltung: Raiff.Sbg.Invest KAG	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	WERTENTWICKLUNG							
seit Beginn (10/97) / p.a.	68,98%	2,53%	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	seit Beginn p.a.*
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%					
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		
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.			Berechnungsbasis: 31.10.2018			* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqua-fiv.at Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet		

PORTEFUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.11.2018																											
Anlagearten 		Aktien <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>%</th> <th>ISIN</th> <th>KAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klassik Invest Aktien</td> <td>27,5%</td> <td>AT0000820097</td> <td>Raiffeisen Salzbu...</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen-TopDividende Aktien T</td> <td>3,5%</td> <td>AT0000495296</td> <td>Raiffeisen Capital...</td> </tr> <tr> <td>Klassik Aktien T</td> <td>9,5%</td> <td>AT0000820022</td> <td>Raiffeisen Salzbu...</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen-MegaTrends-Aktien</td> <td>9,5%</td> <td>AT0000820147</td> <td>Raiffeisen Salzbu...</td> </tr> </tbody> </table>		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...				
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...																								
Top Holdings 		Anleihen <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Raiffeisen-Euro Corporates TP</td> <td>2,0%</td> <td>AT0000712526</td> <td>Raiffeisen Capital...</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T</td> <td>4,0%</td> <td>AT0000622014</td> <td>Raiffeisen Capital...</td> </tr> <tr> <td>Klassik ShortTerm Anleihen</td> <td>5,0%</td> <td>AT0000707450</td> <td>Raiffeisen Salzbu...</td> </tr> <tr> <td>Klassik Invest Anleihen</td> <td>19,0%</td> <td>AT0000A0FVQ1</td> <td>Raiffeisen Salzbu...</td> </tr> <tr> <td>Klassik Anleihen T</td> <td>19,0%</td> <td>AT0000820014</td> <td>Raiffeisen Salzbu...</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen-Global Rent T</td> <td>1,0%</td> <td>AT0000805486</td> <td>Raiffeisen Capital...</td> </tr> </tbody> </table>		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...
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...																								
Darstellung bis zu den 10 größten Titeln																											

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