

Portfeuille I - Hohe Sicherheit

Stand: 29.09.2017

ECKDATEN	
Risikoklasse:	Kategorie 2 gering bis mittel
Erstauflugsdatum:	01.09.1995
Vermögensverwaltung:	Raiffeisen KAG

ANLAGEINFORMATIONEN
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 "Hohe Sicherheit" investiert ausschließlich in internationale Renten- und Geldmarktfonds. Der ausländische Anteil kann rund 50% betragen. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille (Merkblatt).



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (09/95) / p.a.	128,30%	3,81%
seit 01.01.2017 bis 29.09.2017		0,52%
2016	3,22%	2015 -0,13%
2014	5,29%	2013 0,02%
2012	8,22%	2011 4,05%
2010	4,79%	2009 4,18%
2008	4,05%	2007 -0,21%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,04%	0,28%	-0,08%	1,34%	2,13%	3,45%	3,81%
Volatilität	0,80%	1,05%	1,13%	2,70%	4,92%	11,06%	17,80%
Max. Verlust	-0,17%	-0,84%	-1,42%	-3,34%	-3,34%	-4,49%	-4,49%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	58,33%	63,33%	63,33%	65,02%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 29.09.2017

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

Anlagearten

Anleihen 100,0%

Top Holdings

Raiffeisen-Euro-Short Term-Rent (R) T 19,7%

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc 19,6%

Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T 10,9%

BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 8,8%

BGF-EURO BOND FUND-A2 EUR 8,8%

Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T 7,7%

Raiffeisen-Dollar-Short Term-Rent (R) T 6,7%

Threadneedle European High Yield Bond 5,0%

Raiffeisen-Inflation-Schutz-Anleihe 4,4%

Raiffeisen-Euro-Rent (R) T 4,4%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

PORTEFEUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 29.09.2017

Anleihen

Name

%

ISIN

KAG

Raiffeisen-Europa-HighYield I A

3,3%

AT0000A13M55

SEB Fund 5-Danish Mortgage Bonds

2,5%

LU0337316045

SEB Asset Management

Aviva Investors Emerging Market

1,0%

LU0273494806

Aviva Investors

BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

8,8%

LU0162658883

BlackRock (Luxemb...

MS Emerging Markets Debt

3,1%

LU0262418394

Goldman Sachs

Espa Bond Euro-ESPA Bond Euro R F

1,0%

AT0000812956

ERSTE-SPARINVEST

Threadneedle European High Yield...

5,0%

GB00B42R2116

Columbia Threadne...

Raiffeisen-Euro-Staatsanleihen

3,0%

AT0000796637

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-Dollar-Short Term-Ren...

6,7%

AT0000850247

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen EM Local Currency S

1,0%

AT0000A0FXL6

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T

7,7%

AT0000721528

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-Euro-Short Term-Rent ...

19,7%

AT0000822606

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent

3,3%

AT0000636741

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-Inflation-Schutz-Anleihe

4,4%

AT0000620214

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-Euro-Rent (R) T

4,4%

AT0000805445

Raiffeisen Capita...

Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T

10,9%

AT0000856616

Raiffeisen Capita...

BGF-EURO BOND FUND-A2 EUR

8,8%

LU0050372472

BlackRock (Luxemb...

Geldmarkt

Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

19,6%

LU0136043394

Schroder Investme...

RISIKOHINWEISE: 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. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

 Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

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