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, UID Nr.: ATU 15362907

Portefeuille IV - Aktives Risikomanagement

Stand: 29.09.2017

ECKDATEN

Risikoklasse:	Kategorie 4
	hoch
Erstauflegungsdatum:	01.09.1995
Vermögensverwaltung:	Raiffeisen 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 "Aktives Risikomanagement" investiert sowohl in internationale Renten- und Geldmarktfonds als auch in internationale Aktienfonds und Spezialitäten. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille (Merkblatt).

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (09/95) / p.a.	159,15%		4,40%
seit 01.01.2017 bis 29.09.2017			4,09%
2016	7,77%	2015	4,50%
2014	10,16%	2013	8,16%
2012	9,05%	2011	-7,94%
2010	17,79%	2009	26,13%
2008	-37,11%	2007	0,67%

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	2,24%	2,14%	9,01%	6,27%	6,75%	2,33%	4,40%
Volatilität	4,42%	5,57%	10,11%	12,94%	16,26%	13,28%	24,58%
Max. Verlust	-0,67%	-3,24%	-3,24%	-17,61%	-17,61%	-45,31%	-56,58%
Pos. Monate	-	33,33%	58,33%	63,89%	66,67%	60,83%	61,22%

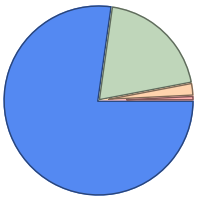
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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.uniqa-flv.at

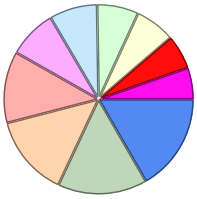
PORTEFEUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 29.09.2017

Anlagearten



- Aktien 77,3%
- Anleihen 19,8%
- Barmittel 2,2%
- Sonst. VM 0,8%

Top Holdings



- UBS SICAV – SEL US EQT A USD 13,6%
- Raiffeisen-US-Aktien (R) T 12,5%
- Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T 11,4%
- RZB 10,0%
- Fidelity Funds Emerging Markets Y Acc 6,8%
- Invesco Pan European Structured Equity 6,7%
- Amundi Index Equity Europe 5,8%
- AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity 5,6%
- Schroder International Selection Fund Global Equity 4,8%
- Raiffeisen-Europa-Aktien (R) T 4,4%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

Name	%	ISIN	KAG
Aktien			
Raiffeisen-Europa-Aktien (R) T	4,4%	AT0000826897	Raiffeisen Capita...
BNY Mellon Global Emerging Markets	1,1%	IE00B8POT473	BNY Mellon
Fidelity Funds Emerging Markets ...	6,8%	LU0742536872	Fidelity
Amundi Index Equity Europe	5,8%	LU0389811539	Amundi
Schroder International Selection...	4,8%	LU0236737485	Schroders
RAM Lux Systematic Emerging Mark...	1,1%	LU0835721084	RAM Active Invest...
Invesco Pan European Structured ...	6,7%	LU0119750205	Invesco
Fidelity Emerging Markets	3,0%	LU0281905470	Fidelity
Schroder ISF Emerging Europe A Acc	3,3%	LU0168817157	Schroders
Threadneedle Pan European Equity	2,2%	GB0009583252	Columbia Threadne...
AXA Rosenberg US Enhanced Index ...	5,6%	IE0033609722	AXA Investment Ma...
UBS SICAV – SEL US EQT A USD	13,6%	LU0863600682	UBS
Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien	2,3%	AT0000796412	Raiffeisen Capita...
Raiffeisen-US-Aktien (R) T	12,5%	AT0000764756	Raiffeisen Capita...
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T	11,4%	AT0000764162	Raiffeisen Capita...
Alternative Investments			
RZB	10,0%	AT0000A0E606	Raiffeisen Capita...
Anleihen			
Raiffeisen-Euro-Short-Term Rent	1,0%	AT0000822606	Raiffeisen Capita...

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