

Pension & Garantie

gültig für Versicherungsbeginn: 2007
Mindestbindungsdauer: 10 Jahre

Spezial 10

Raiff.Sbg.Invest KAG

ISIN: AT0000A03G77

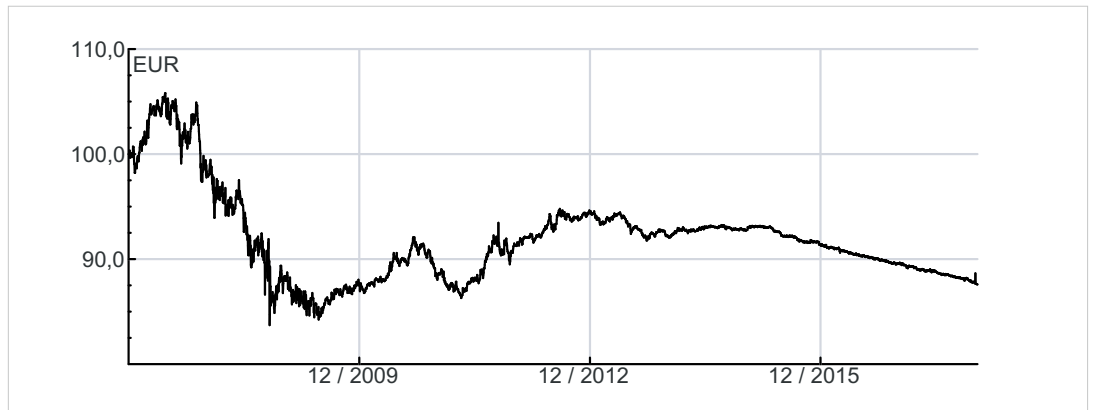
Aktueller Wert (NAV): 87,58 EUR

Stand: 29.12.2017

FONDSINFORMATIONEN	
Risikoklasse:	Kategorie 1
Erstauflugsdatum:	14.12.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 39,71 Mio.
Gewinnverwendung:	Vollthesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	im Rahmen der staatl. geförderten Zukunftsvorsorge wird kein AGA verrechnet
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Europa
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Raiffeisen KAG
KAG:	Raiff.Sbg.Invest KAG Schwarzstraße 13-15 5020 Salzburg AT http://www.raiffeisen-salzburg-invest.at

STRATEGIE

Der Fonds wird im Rahmen einer professionellen Vermögensverwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (§ 108h ESiG) für die prämiertenbestimmte Zukunftsvorsorge verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, wobei die strategisch neutrale Aktienquote mindestens 30% beträgt. Die tatsächliche ökonomische Aktienquote wird dabei von einem dynamischen Garantiemodell gesteuert und kann zwischen 0% und 70% liegen. Die Gewichtung dieser beiden Komponenten zueinander wird auf Basis eines regelbasierten Managementmodells täglich neu errechnet, wobei in steigenden Aktienmärkten ein größerer Teil in Aktien investiert wird, während bei fallenden Aktienmärkten eine Absicherung des Aktienmarktrisikos vorgenommen wird. Der Einsatz von Absicherungsinstrumenten kann auch dazu führen, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert. Österreichische Aktien machen den Großteil der Aktienquote aus. Auf der Anleiheleihe kommen ausschließlich in Euro denominierte Papiere von Emittenten hoher Bonität ("Investmentgradeanleihen") zum Einsatz. Das Zinsänderungsrisiko wird in Bezug auf die Restlaufzeit des Fonds gesteuert. Es besteht Kapitalgarantie in Höhe der einbezahlten Beiträge und der erhaltenen staatlichen Förderung, nicht erst bei Ablauf des Vertrages, sondern erstmals bereits nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Mindestbindungsdauer (siehe Merkblatt, welches Ihrer Police beiliegt). Garantieggeber ist die Raiffeisen Bank International AG (Am Stadtpark 9, A-1030 Wien). UNIQA Österreich Versicherungen AG haftet für die sorgfältige Auswahl des Garantieggebers. UNIQA Österreich übernimmt jedoch weder die Garantie noch eine sonstige Zusicherung oder Haftung für den Wert der Veranlagung zu einem bestimmten Stichtag noch für die Garantie im Falle der Nichterfüllung des jeweiligen externen Garantieggebers. Dieses Risiko trägt der Versicherungsnehmer.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (12/06) / p.a.	-12,11%	-1,15%
seit 01.01.2018 bis 29.12.2017		-
2017	-2,28%	2016 -1,78%
2015	-1,66%	2014 0,76%
2013	-2,44%	2012 3,43%
2011	3,04%	2010 1,70%
2009	-0,75%	2008 -10,18%

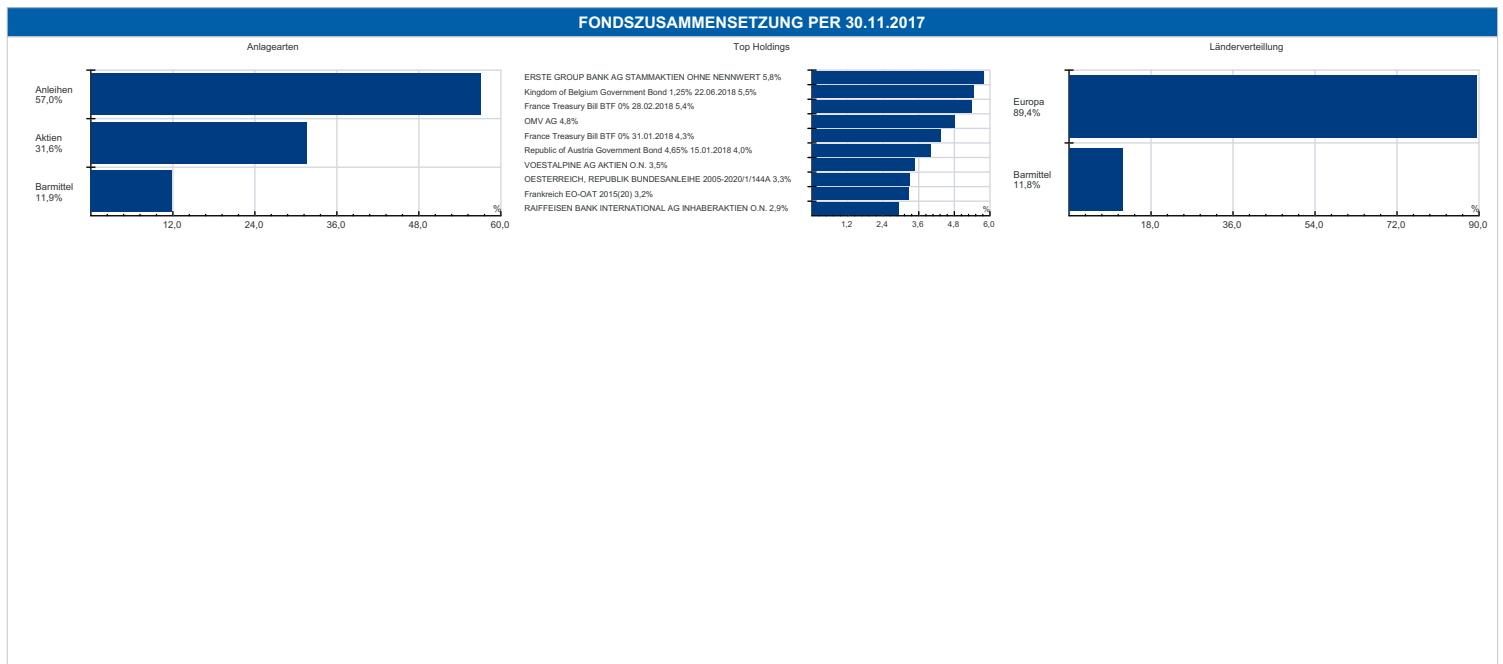
Das Auftragsjahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,26%	-1,17%	-2,23%	-1,90%	-1,48%	-1,15%
Sharpe-Ratio	-	-	-	-	-	-
Volatilität	5,91%	2,49%	1,98%	1,48%	1,57%	6,81%
Max. Verlust	-1,21%	-1,21%	-2,28%	-6,00%	-7,38%	-20,88%
Pos. Monate	-	-	-	5,56%	26,67%	39,69%
Beta	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	-0,08

Berechnungsbasis: 29.12.2017

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.financialife.com

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEK-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at
Email: info@uniqa.at
Sitz: Wien
FN 63197m Handelsgericht Wien
DVR: 0018813
UID Nr.: ATU 15362907

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