

ANLAGEGRUNDSATZ

Das Sonderportefeuille V Flexibles Wachstum strebt die Erwirtschaftung steter Erträge an, um langfristige Sparziele erreichen zu können. Im Sonderportefeuille V Flexibles Wachstum geht es um die Wahrnehmung von Risiken und deren Gestaltung für die Anleger. Die Anleihenquote kann zwischen 0 % und 75 % liegen.

Verzinsliche Kapitalanlagen werden im Durchschnitt bevorzugt sein, um kalkulierbare Erträge zu erreichen. Anleihenschwankungen werden nicht abgesichert

STRATEGIE

Zur Umsetzung des Anlagegrundsatzes werden alle gesetzlich erlaubten Anlageinstrumente eingesetzt. Die Gewichtung & Orientierung dieser Instrumente wird nach Maßgabe der Einschätzung des Managements aktiv verändert, um eine stabile Wertentwicklung zu erreichen. Das Portefeuille soll mittel- und langfristig ein Ertragsziel von 6% Performance p.a. erreichen. Dazu wird die Anleihenquote im Durchschnitt sehr hoch sein, um diese Erträge kalkulatorisch erreichen zu können. Im Gegensatz zu Aktienschwankungen sind Anleihenschwankungen nicht Schwerpunkt von Tradings.

PORTFOLIODATEN

SONDERPORTEFEUILLE V, FLEXIBLES WACHSTUM

Management Qbasis Invest GmbH

Subfonds I CENSEO VARIABEL

Subfonds CENSEO Facultativ II

Indexstand 51,09%

Gewichtung 35%

Gewichtung 65%

PERFORMANCE

Seit Beginn (29.07.2005)

-55,26%

PERFORMANCE AKTUELLES GESCHÄFTSJAHR

Geschäftsjahr 2020

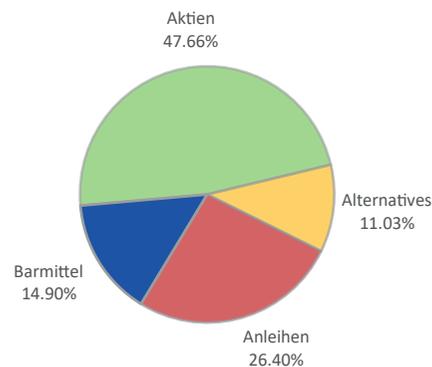
-9,18%

P.A. RENDITE seit Beginn -5,31%

RISIKO

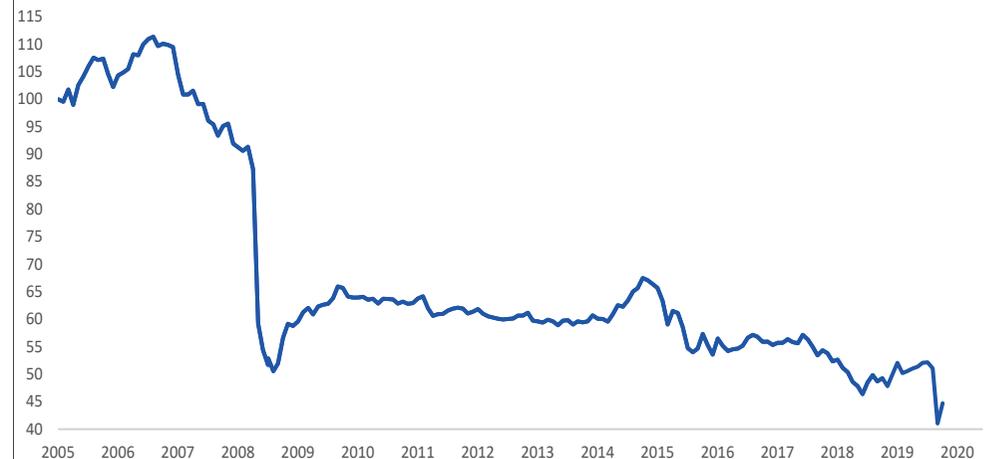
Volatilität p.a. 12,79%

ANLAGEARTEN



STRATEGIEUMSETZUNG

Im Sonderportefeuille V Flexibles Wachstum wird eine ausgewogene aber renditeorientierte Veranlagungsstrategie verfolgt. Je nach Marktlage werden einzelne Veranlagungsmöglichkeiten stärker eingesetzt, wenn das Management hier eine bessere Entwicklung mit weniger Risiko erwartet, als andere Veranlagungsmöglichkeiten bieten. Damit werden nicht nur die Schwankungen zwischen den verschiedenen Wertpapierklassen zur Risikodämpfung und Ertragsoptimierung genutzt. Dies kann dazu führen, dass sich Anlagekomponenten ausgleichen.



Die Performance des UNIQA Portfolios wird unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors hinsichtlich der KEST-Bestandteile des Censeo Variabel errechnet. Die Zusammensetzung von 65% CENSEO Facultativ II und 35% CENSEO VARIABEL wird einmal monatlich durch UNIQA Österreich Versicherungen AG beauftragt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulässt. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der aktuelle Geschäftsbericht des Publikumsfonds im Portfolio ist unter www.llb.at abzurufen.