

Portfolio Fair Dynamic (T)

ISIN
AT0000A3E859

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

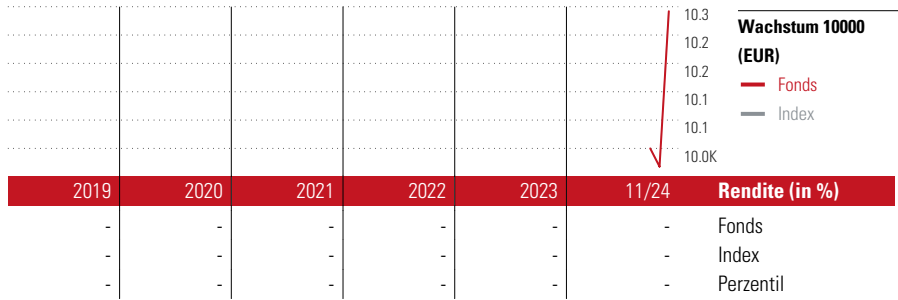
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 2024
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (5 Dez 2024)	103,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	0,67
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A3E859
KID - andere Kosten	1,79%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Okt 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt zusätzlich ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung). Es werden mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	11/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-	-	-
Perzentil	-	-	-	-	-	-	-

Kontakt

Fondsgesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse	Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
Internet	www.allianzinvest.at
E-Mail	fonds@allianz.at
Telefon	+43150554804848

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(5 Dez 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	3,77	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio
Beta	-	Std. Abweichung
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	-
Groß	-
Mittelgroß	-
Klein	-
Micro	-
Ø MarktKap. (Mio.)	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.