

Portfolio Fair Dynamic (T)

ISIN
AT0000A3E859

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

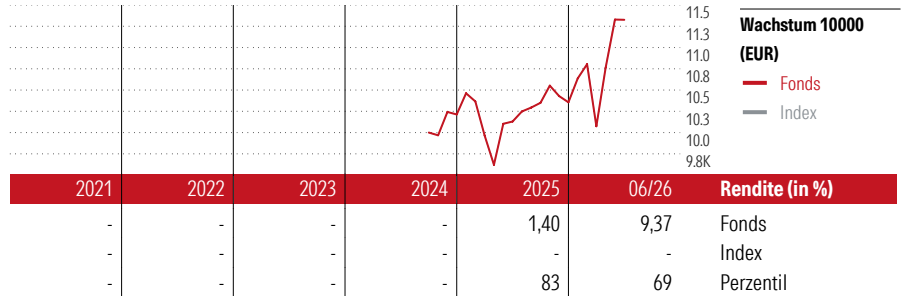
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum 1 Okt 2024
Fondsmanager -
Verantwortlich seit
NAV (20 Jul 2026) 112,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 18,10 EUR
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A3E859
KID - andere Kosten 2,00%
Transaktionskosten 0,19%
Erfolgsgebühren -
KID Datum 24 Okt 2025
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...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)
(20 Jul 2026)

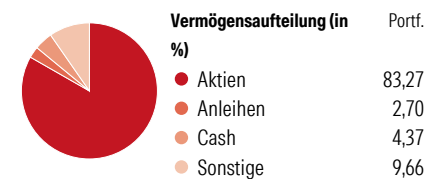
	Fonds	Idx
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	12,31	-

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	26,22			
Groß	26,30			
Mittelgroß	30,03			
Klein	13,69			
Micro	3,77			
Ø Marktkap. (Mio.)	22398 EUR			

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.
CT (Lux) Japan Equities LJ	8,48
DNB Fund Technology C1 EUR Acc	7,62
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	6,30
BIT Global Technology Leaders...	6,08
Alken Small Cap Europe EU1	5,28
Artemis Fds(Lux)SmartGARP...	4,99
Federated Hermes Asia exlpn Eq...	4,80
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	4,57
Man EM Corp Crdt Opps I H EUR...	4,56
IUP Zennor Japan I EUR Acc	4,40
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,08

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 34,61
Rohstoffe 5,98
Konsumgüter zyklisch 10,57
Finanzdienstleistungen 15,92
Immobilien 2,14
Sensibel 54,38
Telekommunikation 8,46
Energie 3,17
Industriewerte 17,11
Technologie 25,64
Defensiv 11,01
Konsumgüter nicht zyklisch 4,15
Gesundheitswesen 5,83
Versorger 1,03

Regionen

% Akt
Amerika 26,52
USA 24,99
Kanada 0,39
Lateinamerika 1,14
Europa 26,90
Vereinigtes Königreich 3,71
Eurozone 14,19
Europa - ex Euro 7,21
Europa - Schwellenländer 0,37
Mittlerer Osten / Afrika 1,42
Asien 46,58
Japan 20,46
Australasien 1,18
Asien - Industrieländer 12,07
Asien - Schwellenländer 12,87

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.

© 2026 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.