helvetia

Portfolio Fair Dynamic (T)

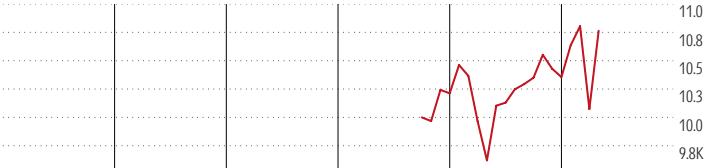
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A3E859	Not Benchmarked	—

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2024
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	
NAV (29 Mai 2026)	113,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16,91 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...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
-	-	-	-	1,40	3,94	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	83	61	Perzentil

Kontakt

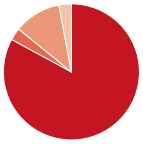
Fondsgesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse	Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
Internet	www.allianzinvest.at
E-Mail	fonds@allianz.at
Telefon	+43150554804848

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	13,29	-

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

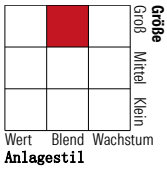
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	82,91
Anleihen	2,94
Cash	11,20
Sonstige	2,96

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	24,22
Groß	28,49
Mittelgroß	30,87
Klein	12,99
Micro	3,43
Ø Marktkap. (Mio.)	17442 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	—	9,45
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	7,06
DNB Fund Technology C1 EUR Acc	—	6,70
Alken Small Cap Europe EU1	—	5,46
FF - Global Equity Inc ESG...	—	5,36
Wellington Focused European Eq...	—	5,26
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	5,21
Artemis Fds(Lux)SmartGARP...	—	5,05
IUP Zennor Japan I EUR Acc	—	4,87
K&K - Wachstum & Innovation I	—	4,36
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,65**
Rohstoffe	5,00
Konsumgüter zyklisch	11,82
Finanzdienstleistungen	16,95
Immobilien	2,87
Sensibel	**50,70**
Telekommunikation	6,65
Energie	2,90
Industriewerte	19,51
Technologie	21,63
Defensiv	**12,65**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,82
Gesundheitswesen	6,87
Versorger	0,96

Regionen	% Akt
Amerika	**23,56**
USA	22,13
Kanada	0,06
Lateinamerika	1,36
Europa	**27,50**
Vereinigtes Königreich	3,90
Eurozone	14,04
Europa - ex Euro	8,05
Europa -Schwellenländer	0,50
Mittlerer Osten / Afrika	1,01
Asien	**48,94**
Japan	22,35
Australasien	0,75
Asien - Industrieländer	10,80
Asien - Schwellenländer	15,04

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR