

Portfolio Fair Dynamic (T)

ISIN

AT0000A3E859

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

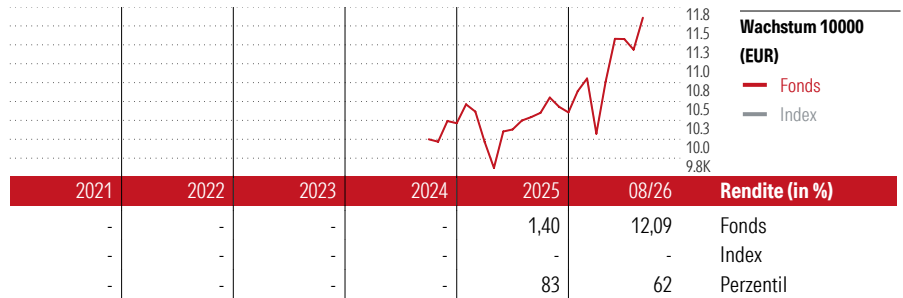
—

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2024
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (4 Sep 2026)	115,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	20,07 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	fonds@allianz.at
Telefon	+43150554804848

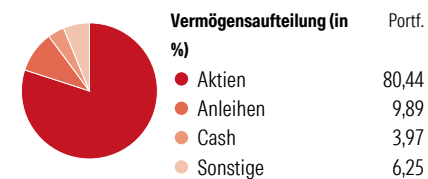
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(4 Sep 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	15,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)			

Portfolio 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	Ø Marktkap. (Mio.)
Wert						18613 EUR
Blend						
Wachstum						
Anlagestil						

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	—	8,02
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	6,09
Kraft Corporate Bonds E EUR	—	5,38
DNB Fund Technology C1 EUR Acc	—	5,36
Alken Small Cap Europe EU1	—	4,76
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	—	4,26
Man EM Corp Crdt Opps I H EUR...	—	4,26
Artemis Fds(Lux)SmartGARP...	—	3,90
Coeli Frontier Markets I EUR	—	3,86
BIT Global Technology Leaders...	—	3,85
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,72

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,41
Rohstoffe	6,38
Konsumgüter zyklisch	10,43
Finanzdienstleistungen	19,45
Immobilien	2,15
Sensibel	49,25
Telekommunikation	8,09
Energie	3,51
Industriewerte	16,62
Technologie	21,04
Defensiv	12,33
Konsumgüter nicht zyklisch	5,40
Gesundheitswesen	5,87
Versorger	1,06

Regionen	% Akt
Amerika	24,71
USA	23,04
Kanada	0,46
Lateinamerika	1,21
Europa	27,87
Vereinigtes Königreich	4,58
Eurozone	13,92
Europa - ex Euro	6,52
Europa - Schwellenländer	0,60
Mittlerer Osten / Afrika	2,24
Asien	47,42
Japan	19,72
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	10,52
Asien - Schwellenländer	16,40

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 Veröffentlichungen 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.