

# Portfolio Economist T

**ISIN**  
AT0000A36HN7

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
—

**Morningstar Sustainability Rating™**



## Stammdaten

Auflegedatum	27 Sep 2023
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	27 Sep 2023
NAV (16 Mai 2024)	104,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	23,97 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A36HN7
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	5,00%
KID Datum	29 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

## Anlageziel

Der Portfolio Economist ist ein gemischter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Anteile an Investmentfonds, Sichteinlagen) erwerben und veräußern. Dabei wird auf die Risikostreuung...



## Kontakt

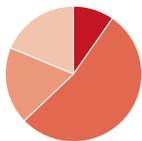
Fondsgesellschaft: Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Adresse: Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien  
 Internet: www.allianzinvest.at  
 E-Mail: fonds@allianz.at  
 Telefon: +43150554804848

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	4,73	-

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

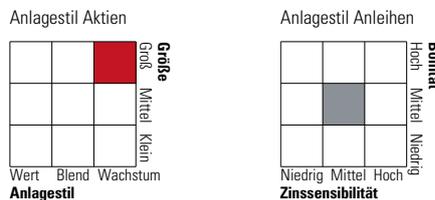
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Nov 2023



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	9,66
• Anleihen	53,19
• Cash	18,46
• Sonstige	18,69

## Morningstar Style Box™



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
FvS Bond Opportunities IT	—	15,31
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T...	—	11,80
DWS Eurozone Bonds Flexible FC	—	10,31
Stewart Inv Asia Pac Sustnby...	—	9,84
Allianz Euro Cash A EUR	—	7,82
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	7,80
ERSTE RESERVE EURO T	—	7,79
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	7,78
Apollo Nachhaltig New World A2	—	6,29
Invesco Physical Gold ETC	—	5,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		89,76

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>22,21</b>
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	11,87
• Finanzdienstleistungen	10,34
• Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,66</b>
• Telekommunikation	2,81
• Energie	-
• Industriewerte	21,53
• Technologie	19,32
<b>Defensiv</b>	<b>34,13</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	15,35
• Gesundheitswesen	18,78
• Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,39</b>
• USA	0,39
• Kanada	0,00
• Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
• Vereinigtes Königreich	0,00
• Eurozone	0,00
• Europa - ex Euro	0,00
• Europa -Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>99,61</b>
• Japan	7,24
• Australasien	9,58
• Asien - Industrieländer	20,51
• Asien - Schwellenländer	62,28

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.