

Factsheet

Portfolio Economist IT EUR

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| ISIN | AT0000A36HP2 |
| WKN | A3EWF0 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Auflagedatum | 27.09.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 32,81 Mio. EUR |

**Anteilspreis*
per 30.08.2024** 107,58 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,00% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)



Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

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 Borsenaussichten 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 besonders Bedacht genommen. Für den Portfolio Economist werden bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten erworben. Emittenten der in den Zielfonds befindlichen Wertpapiere können u.a. Unternehmen, Staaten sowie Gebietskörperschaften oder supranationale Emittenten sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Factsheet

Portfolio Economist IT EUR

Performance und Volatilität

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

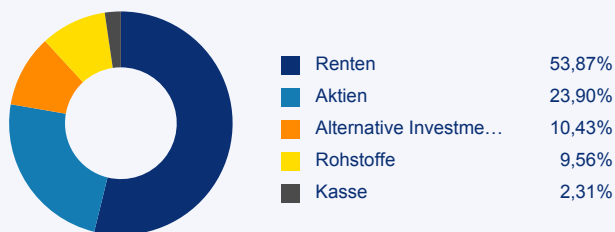
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 30.06.2024

| | | |
|--|-------------------------|--------|
| | DNCA Invest Alpha Bo... | 10,43% |
| | KEPLER Euro Plus Ren... | 10,37% |
| | Flossbach von Storch... | 10,26% |
| | Man GLG Global Inves... | 10,08% |
| | Evli Nordic Corporat... | 7,34% |
| | Stewart Investors As... | 6,84% |
| | DWS Eurozone Bonds F... | 6,63% |
| | Invesco Physical Gol... | 6,55% |
| | Apollo Nachhaltig Ne... | 5,84% |
| | Comgest Growth Europ... | 4,25% |

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 30.06.2024



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at

Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main