

Factsheet

Portfolio Fair Dynamic IT

Stammdaten

SL Fund ID	null
ISIN	AT0000A3E867
WKN	A40NVD
Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Auflagedatum	01.10.2024
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	1,89 Mio. EUR

Anteilspreis*
per 09.05.2025 99,02 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99%
Performance Fee	ja

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 ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Es werden für mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktien-gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben.

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.

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.

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.

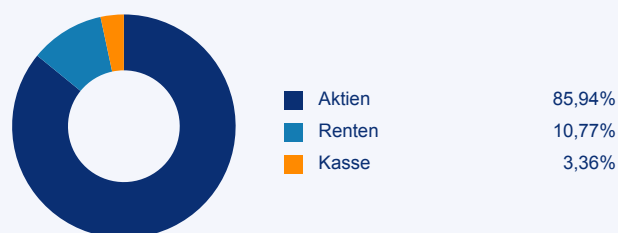
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 28.02.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 28.02.2025



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