

Factsheet

Portfolio Fair Dynamic IT

Stammdaten

SL Fund ID	3169
ISIN	AT0000A3E867
WKN	A40NVD
Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Auflagedatum	01.10.2024
Fondswahrung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	13,11 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Aktien
Anlage­region	Global

Anteilspreis* per 29.04.2026

108,92 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,23%
Performance Fee	ja

Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite



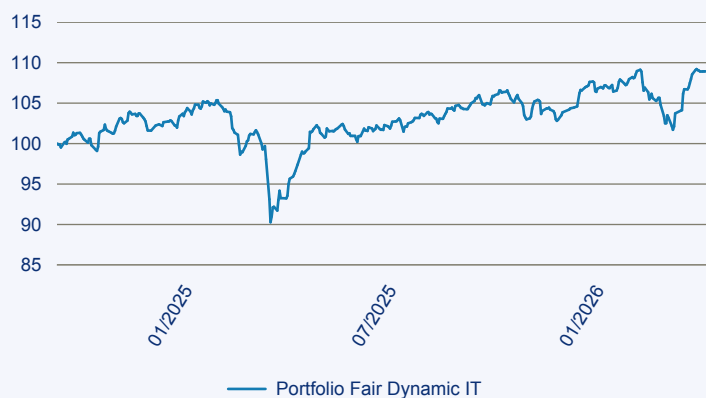
Höheres Risiko und potenziell höhere Rendite →

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 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



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisheriger Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 29.04.2026

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	5,54%	1,64%	2,23%	4,37%	13,18%				5,57%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				8,53%	7,16%				8,86%

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

Portfolio Fair Dynamic IT

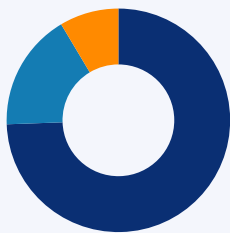
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 28.02.2026

	DNB Fund - Technology Fund CAcc EUR	7,46%
	ALKEN Fund - Small Cap Europe EUEUR Acc	6,34%
	CT (Lux) Japan Equities LJ Acc JPY	6,25%
	Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Euro	5,98%
	Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR	5,70%
	Evli Nordic High Yield Fund FIB EUR	5,66%
	Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities - I H EUR - EUR	5,65%
	Zennor Japan Fund Class I EUR	5,36%
	Xtrackers S&P Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged	4,80%
	BIT Global Technology Leaders I - III	4,57%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 28.02.2026



	Aktien	74,43%
	Renten	17,01%
	Weitere Anteile	8,56%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at