

Factsheet

Portfolio Economist T EUR

Stammdaten

SL Fund ID	3149
ISIN	AT0000A36HN7
WKN	A3EWCU
Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Auflegedatum	27.09.2023
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	55,41 Mio. EUR

**Anteilspreis*
per 28.03.2025** 109,66 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

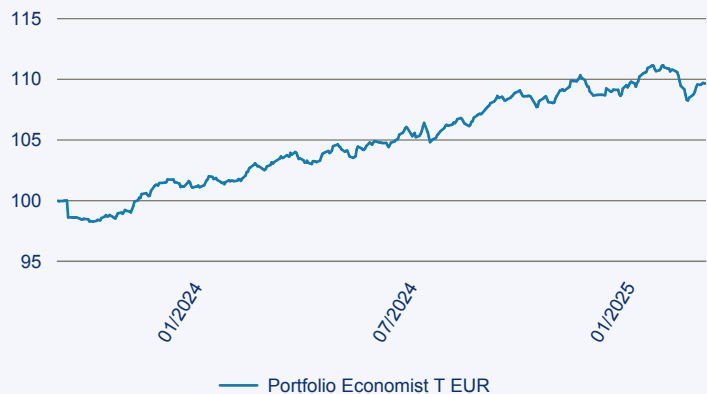


Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von 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. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt je nach Marktlage nach freier Einschätzung des Fondsmanagements. 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. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung der eingesetzten Zielfonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.

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 bisherigen 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.

Factsheet
Portfolio Economist T EUR




Performance* und Volatilität, Werte zum 28.03.2025**

	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	-1,02%	0,86%	1,51%	0,86%	6,29%				6,33%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				3,27%	2,99%				2,99%

*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt
**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.01.2025

	Man Global Investmen...	8,66%
	Apollo Nachhaltig Ne...	8,63%
	Man Dynamic Income I...	8,23%
	KEPLER Euro Plus Ren...	7,92%
	Invesco Physical Gol...	7,57%
	DNCA Invest Alpha Bo...	6,16%
	Evli Nordic Corporat...	5,65%
	Flossbach von Storch...	4,45%
	Stewart Investors As...	4,02%
	Comgest Growth Europ...	3,93%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.01.2025



Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at