

Factsheet

Portfolio Economist IT EUR

Stammdaten

| | |
|-------------------|--------------------|
| SL Fund ID | 3148 |
| ISIN | AT0000A36HP2 |
| WKN | A3EWF0 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Auflegedatum | 27.09.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 55,41 Mio. EUR |

**Anteilspreis*
per 28.03.2025** 110,84 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,03% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)

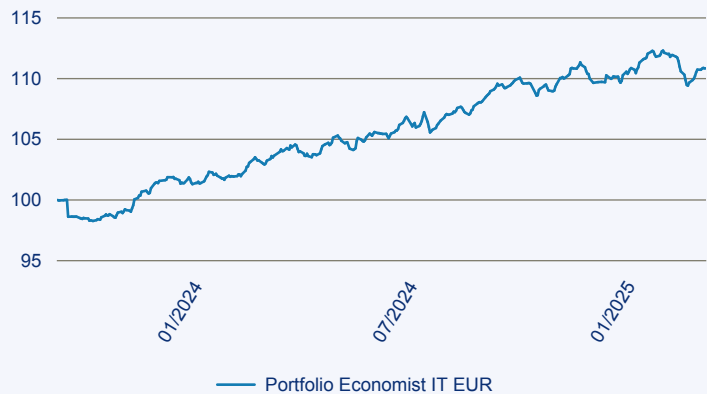


Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von 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 zukunftsige 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 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 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



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukunftsige 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 zuzuglich 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 IT 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 | -0,98% | 1,03% | 1,73% | 1,01% | 6,95% | | | | 7,10% |
| | | | | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| Volatilität | | | | 3,28% | 3,10% | | | | 3,08% |

*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