

# Factsheet

## Portfolio Fair Dynamic T

### Stammdaten

SL Fund ID	null
ISIN	AT0000A3E859
WKN	A40NVC
Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Auflagedatum	01.10.2024
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	7,83 Mio. EUR

**Anteilspreis\***  
**per 10.12.2025** 103,63 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,79%
Performance Fee	ja

### Risikoindikator (SRI)

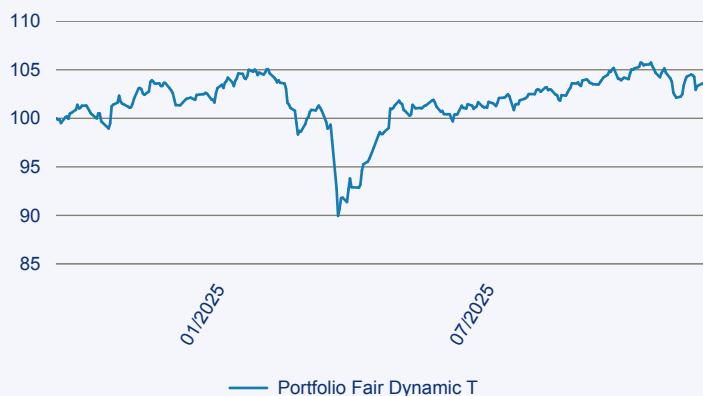


Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von 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 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 bisherigen Wertentwicklungen 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 Anteilwert 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 10.12.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
<b>Wertentwicklung</b>	-0,58%	0,68%	1,77%	1,47%	0,29%				3,04%
				Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>Volatilität</b>					9,67%	9,48%			9,18%

\*\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

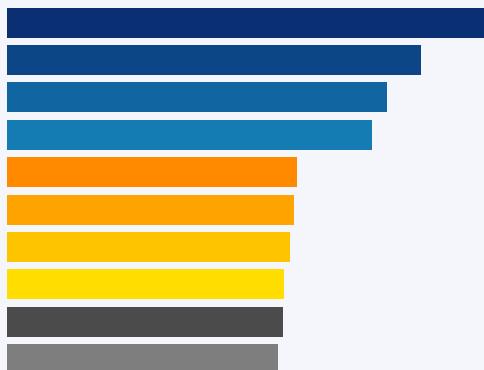
\*\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

# Factsheet

## Portfolio Fair Dynamic T

### Fondsinformationen

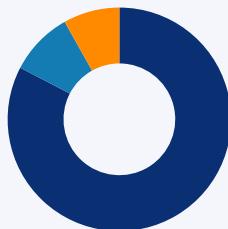
#### Top Positionen, Stand 30.09.2025



DNB Fund - Technology Fund Institutional A (EUR)	8,09%
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Euro	6,98%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) EUR	6,41%
CT (Lux) Japan Equities LJ Acc JPY	6,16%
Wellington Global Stewards Fund EUR S AccU	4,90%
ALKEN Fund - Small Cap Europe EUEUR Acc	4,85%
Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU	4,78%
Zennor Japan Fund Class I EUR	4,68%
Man Global Investment Grade Opportunities I H EUR	4,65%
Evli Nordic High Yield Fund FIB EUR	4,58%

Quelle: Edisoft GmbH

#### Vermögensaufteilung, Stand 30.09.2025



Aktien	82,63%
Renten	9,23%
Weitere Anteile	8,14%

Quelle: Edisoft GmbH

### Standard Life

#### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

#### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)