



Portfolio Economist - EUR ACC

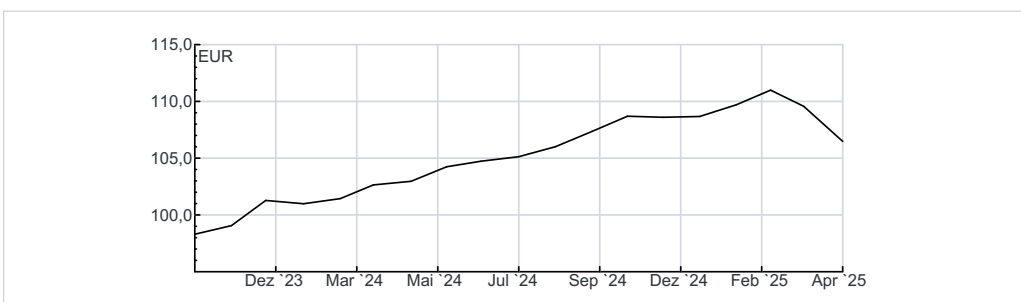
Nur für exklusiv berechnete Vertriebspartner!

Stand: 23.04.2025

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A36HN7
Aktueller Wert (NAV):	106,48 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstaufliegungsdatum:	27.09.2023
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 71,80 Mio.
lfd. Kosten:	2,13%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/aktienorientiert
KAG:	Allianz Invest KAG
	Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
	http://www.allianzinvest.at

STRATEGIE

Der Portfolio Economist ist ein gemischter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (09/23) / p.a.	6,66%	4,19%
seit 01.01.2025 bis 22.04.2025	-2,07%	
2024	7,04%	2023 1,75%

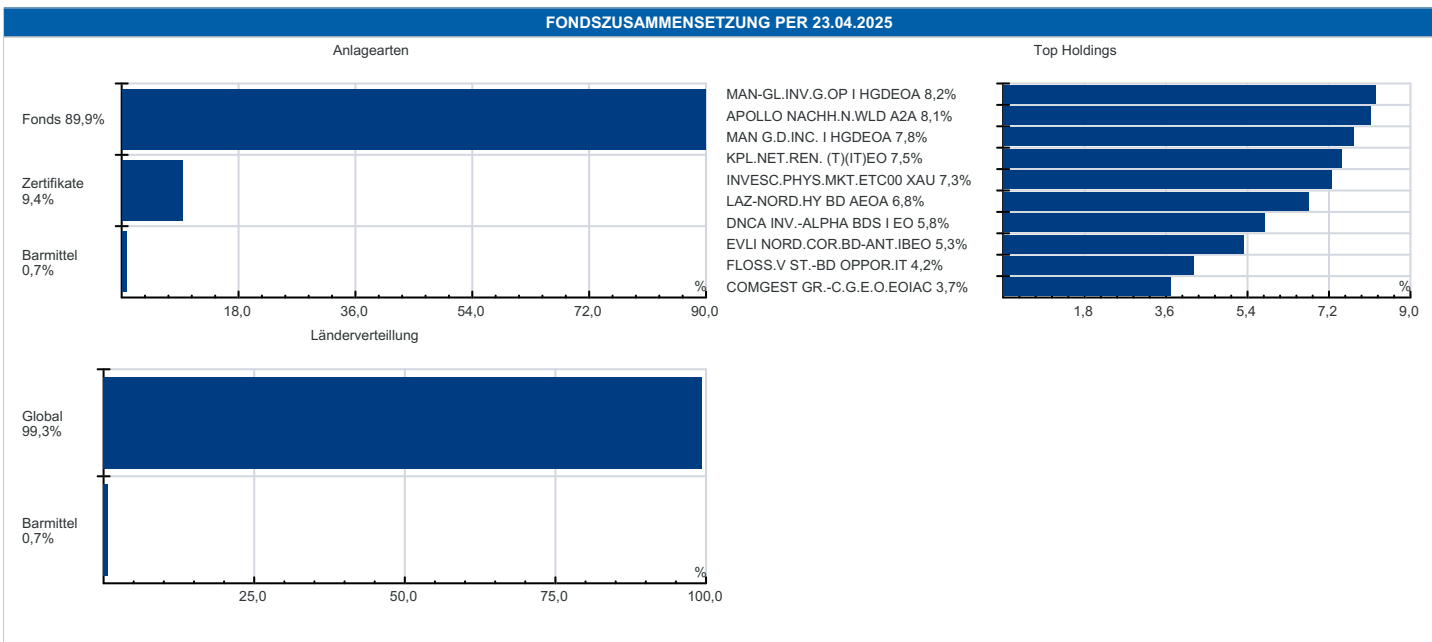
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-2,82%	-2,04%	3,42%	-	-	-	4,19%
Volatilität	8,96%	4,77%	3,92%	-	-	-	3,60%
Max. Verlust	-4,57%	-5,82%	-5,82%	-	-	-	-5,82%
Pos. Monate	-	33,33%	66,67%	-	-	-	68,42%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 22.04.2025

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.