KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Portfolio Fair Dynamic - (IT) EUR ACC

Nur für exklusiv berechtigte Vertriebspartner!

Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000A3E867
Aktueller Wert (NAV):	103,66 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflegungsdatum:	01.10.2024
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 10,47 Mio.
lfd. Kosten:	1,22%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Global
Branche:	Branchenmix
KAG:	
	Allianz Invest KAG
	Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
	http://www.allianzinvest.at

STRATEGIE

Der Portfolio Fair Dynamic 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 (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung).

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/24) / p.a.	3,66%	3,11%
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025		1,25%
2024	2,38%	

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	-2,74%	1,99%	-0,27%	-	-	-	3,11%
Volatilität	8,27%	5,84%	9,57%	-	-	-	9,24%
Max. Verlust	-3,37%	-3,37%	-14,31%	-	-	-	-14,31%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	-	-	-	50,00%

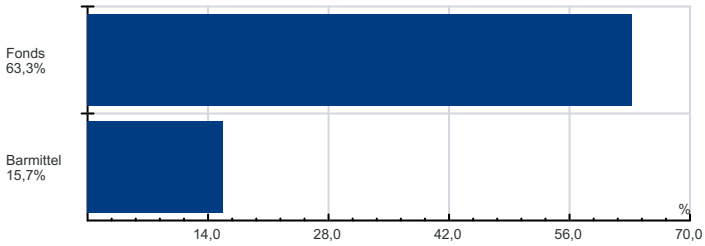
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

Berechnungsbasis: 03.12.2025

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

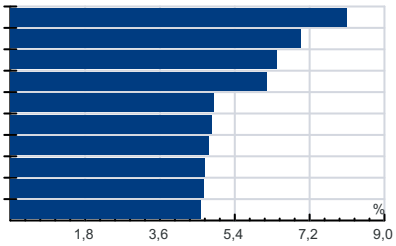
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

Anlagearten

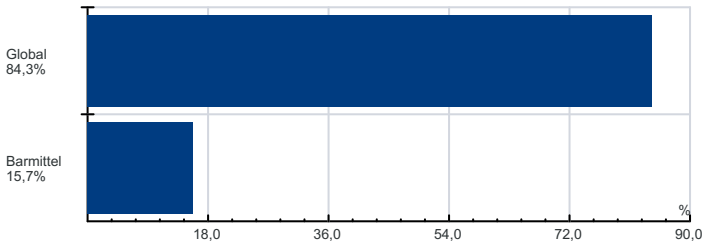


Top Holdings

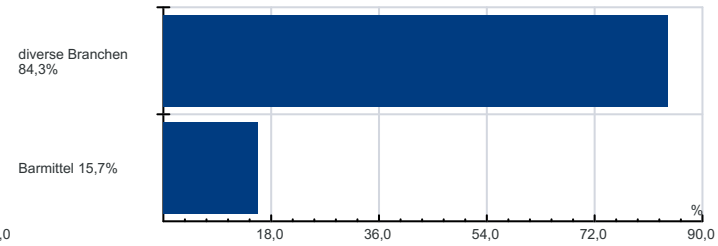
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO 8,1%
FIDELITY FDS-GL EI ESG FD-IE 7,0%
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO 6,4%
CTL.JAPAN EQS LJYNA 6,2%
WELLINGTON GLB STEW FD-SEAUH 4,9%
ALKEN FD-SM.CAP EUR.EU1 4,9%
WEL FO EU EQ FD-E EUR AC UNH 4,8%
INDP.U.P.ZNR J. IEOA 4,7%
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA 4,7%
EVLI NORDIC HIGH YIELD-FIB 4,6%



Länderverteilung



Branchenverteilung



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.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com