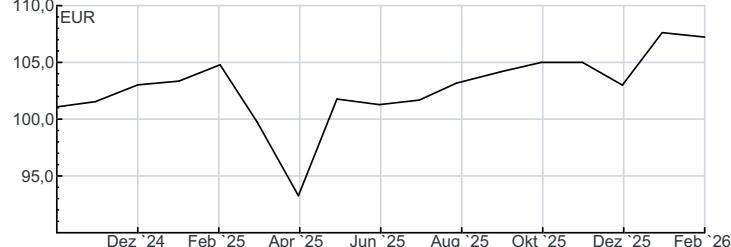
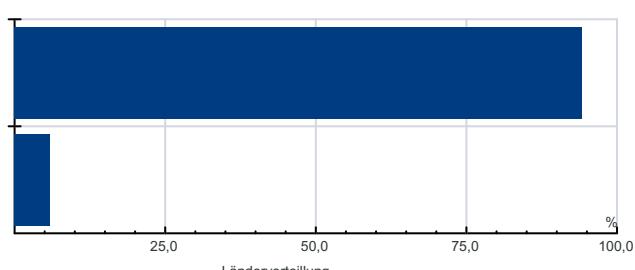
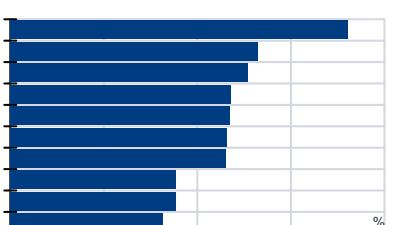
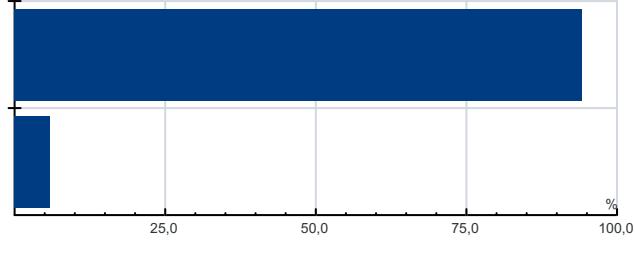
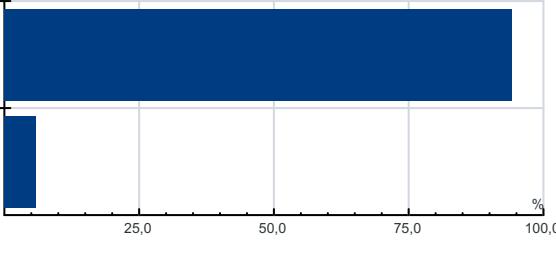


Portfolio Fair Dynamic - (IT) EUR ACC

Nur für exklusiv berechtigte Vertriebspartner!

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE									
ISIN:	AT0000A3E867	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).									
Aktueller Wert (NAV):	107,23 EUR										
UNIQA-Risikokategorie:	4										
Erstaufliegungsdatum:	01.10.2024										
Währung:	EUR										
Fondsvolumen:	EUR 12,49 Mio.										
Ifd. 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										
											
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG									
seit Beginn (10/24) / p.a.	7,40%	5,32%	Performance	-0,20%	4,10%	2,32%	-	-	-	5,32%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	2,91%		Volatilität	6,00%	6,01%	9,69%	-	-	-	8,90%	
2025	1,93%	2024	Max. Verlust	-1,19%	-3,54%	-14,31%	-	-	-	-14,31%	
			Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	-	-	-	62,50%	
<p>Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.</p>				<p>Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.</p>							
<p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>				<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at</p>							
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026											
<p>Anlagearten</p> 					<p>Top Holdings</p> 						
<p>Länderverteilung</p> 					<p>Branchenverteilung</p> 						

RISIKOHINWEISE: 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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com