

Vintage 14 T

ISIN
AT0000639968

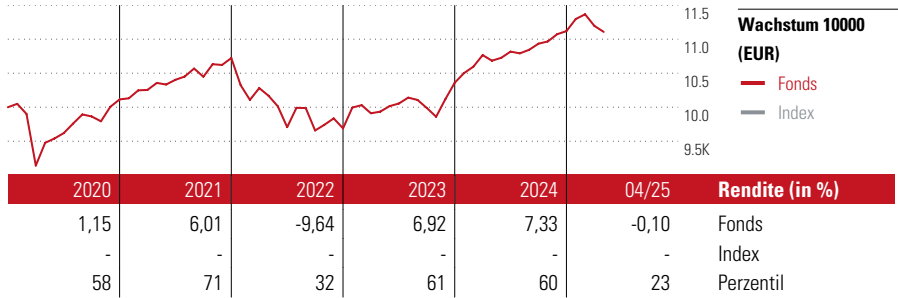
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Jul 2003
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (23 Mai 2025)	79,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,84 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000639968
KID - andere Kosten	2,19%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	25 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Für den Investmentfonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Diese Investmentfonds können sowohl Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds, als auch Investmentfonds mit Rohstoffbezug und sogenannte gemischte Investmentfonds sein. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden,...



Kontakt

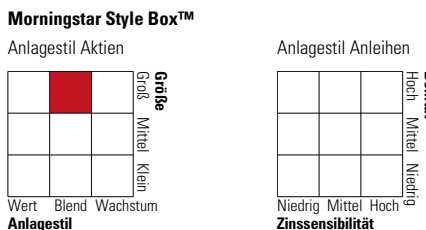
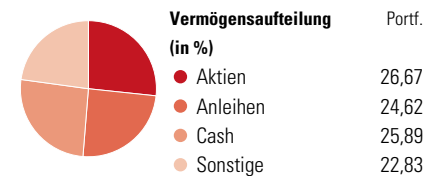
Fondsgesellschaft: Zürcher Kantonalbank Österreich AG
 Adresse: Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
 Internet: -
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	13,65	-
5 Jahre	18,69	-
10 Jahre	14,61	-
Seit Auflage	66,01	-

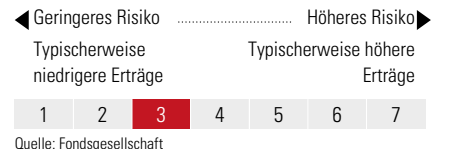
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,10
Beta	-	Std. Abweichung 5,11
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
U Access (IRL) Campbell AR...	-	9,87
ESG-AM Multi Credit G EUR Acc	-	9,59
Janus HndrsnAbsolute Return I2...	-	9,39
BSF BLK Systematic APAC Eq AR...	-	8,66
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl...	-	7,87
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR...	-	7,71
Franklin K2 Alt Strats W(acc)USD	-	7,35
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	-	7,23
JPM Global Cnvrts Cnsvr I...	-	6,83
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	6,59
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,39
🏭 Rohstoffe	6,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,28
🏦 Finanzdienstleistungen	17,13
🏠 Immobilien	3,17
Sensibel	41,32
📞 Telekommunikation	5,88
🔥 Energie	2,23
⚙️ Industriewerte	22,43
💻 Technologie	10,78
Defensiv	23,29
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,14
🏥 Gesundheitswesen	12,79
💡 Versorger	3,36

Regionen	% Akt
Amerika	4,75
USA	4,55
Kanada	0,17
Lateinamerika	0,03
Europa	59,35
Vereinigtes Königreich	15,41
Eurozone	29,69
Europa - ex Euro	14,22
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
Asien	35,89
Japan	13,44
Australasien	3,85
Asien - Industrieländer	7,87
Asien - Schwellenländer	10,74

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.