

# Vintage 14 T

**ISIN**  
AT0000639968

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

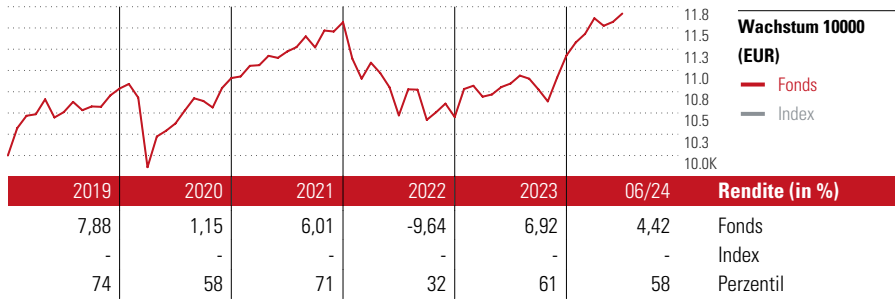
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2003
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (23 Jul 2024)	76,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	13,95 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000639968
KID - andere Kosten	1,96%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	07 Sep 2023
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

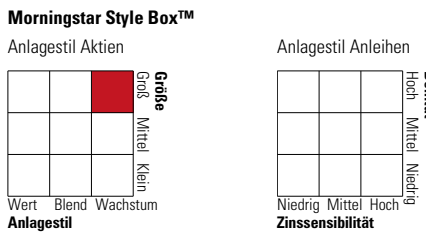
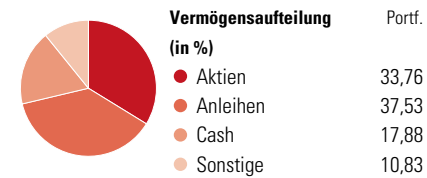
Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	3,73	-
5 Jahre	9,85	-
10 Jahre	11,60	-
Seit Auflage	58,86	-

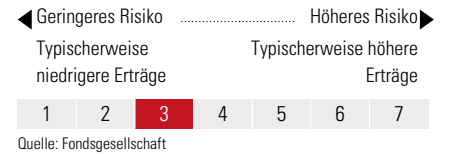
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,02
Beta	-	Std. Abweichung 5,83
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	10,16
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	9,73
Franklin K2 Alt Strats W(acc)USD	—	8,57
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR...	—	8,37
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp...	—	8,37
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	—	8,36
Janus HndsrnAbsolute Return I2...	—	8,18
CQS Dynamic Credit Multi asset...	—	7,41
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	6,99
Comgest Growth Europe EUR I Acc	—	6,51
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		82,66

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,02</b>
Rohstoffe	3,63
Konsumgüter zyklisch	10,01
Finanzdienstleistungen	12,25
Immobilien	1,12
<b>Sensibel</b>	<b>44,06</b>
Telekommunikation	5,91
Energie	2,33
Industriewerte	13,27
Technologie	22,55
<b>Defensiv</b>	<b>28,92</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,14
Gesundheitswesen	19,76
Versorger	3,02

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,63</b>
USA	50,36
Kanada	0,28
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,17</b>
Vereinigtes Königreich	13,33
Eurozone	24,94
Europa - ex Euro	9,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>1,20</b>
Japan	0,96
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	0,22
Asien - Schwellenländer	0,00

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.