

LLB Portfolio Selektion (R)

ISIN
AT0000A0M7HO

Fondsbenchmark
N/A

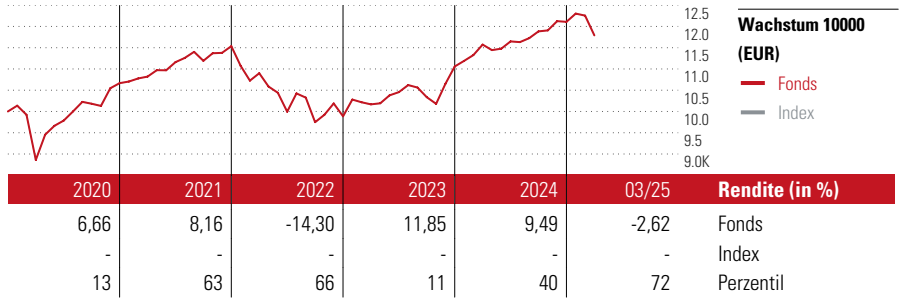
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	20 Dez 2010
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (17 Apr 2025)	164,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	289,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0M7HO
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Die Vermögensaufstellung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Für den Portfolio Selektion ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente max. 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitle dürfen bis zu 100 v.H. des...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

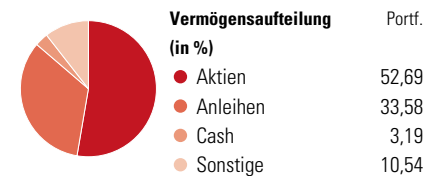
Zeitraum	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	4,62	-
3 Jahre	22,35	-
5 Jahre	26,96	-
Seit Auflage	75,35	-

Risikokennzahlen

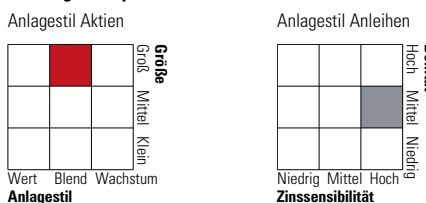
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,06
Beta	-	Std. Abweichung	8,21
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

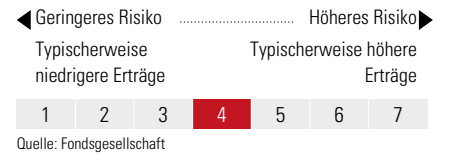
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	6,88
BSF Sustainable Euro Bond ZI2...	—	6,72
Man Euro Corp Bd I EUR Acc	—	6,68
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq...	—	6,34
T. Rowe Price Euro Corp Bd I...	—	6,30
JPM America Equity C (acc) EUR	—	5,88
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	5,25
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	—	5,20
Harris Associates US Value Eq...	—	5,11
Eleva Eurp Selection I EUR acc	—	4,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,28
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	12,10
Finanzdienstleistungen	20,34
Immobilien	1,59
Sensibel	44,65
Telekommunikation	8,27
Energie	4,23
Industriewerte	11,76
Technologie	20,39
Defensiv	18,07
Konsumgüter nicht zyklisch	5,22
Gesundheitswesen	10,57
Versorger	2,29

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,83
USA	54,98
Kanada	0,31
Lateinamerika	0,53
Europa	33,91
Vereinigtes Königreich	3,59
Eurozone	25,31
Europa - ex Euro	4,13
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,70
Asien	10,26
Japan	4,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,10
Asien - Schwellenländer	3,95

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.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.