

Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe T

ISIN
AT0000A0QRA0

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

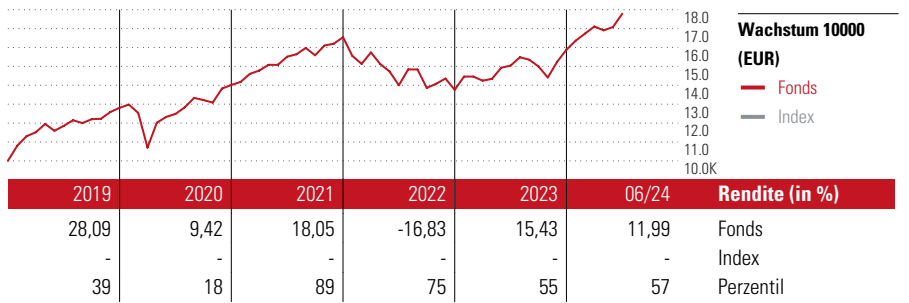
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	27 Jul 2011
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (23 Jul 2024)	255,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	463,02 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0QRA0
KID - andere Kosten	2,02%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	18 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Für den Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten max. 40 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente, erworben werden. Strukturierte Finanzinstrumente einschließlich ABS, in...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	13,37	-
5 Jahre	46,28	-
10 Jahre	109,42	-
Seit Auflage	175,45	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,32
Beta	-	Std. Abweichung	11,64
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



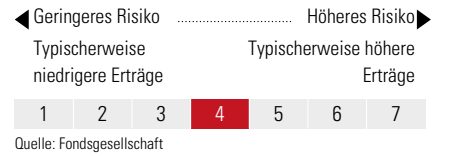
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,68
● Anleihen	0,12
● Cash	3,94
● Sonstige	0,26

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		48,55
Groß		32,96
Mittelgroß		17,19
Klein		1,24
Micro		0,06

Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Ø Marktkap. 120183 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
JPM America Equity C (acc) EUR	—	10,47
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	8,84
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	8,41
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	7,84
Brown Advisory US Flexible Eq...	—	6,85
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	6,57
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	6,01
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	5,83
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	5,55
Comgest Growth America USD I Acc	—	4,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,14
🏭 Rohstoffe	4,22
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,50
🏦 Finanzdienstleistungen	16,77
🏠 Immobilien	1,64
Sensibel	44,42
📞 Telekommunikation	7,09
🔥 Energie	2,55
⚙️ Industriewerte	10,65
💻 Technologie	24,12
Defensiv	22,45
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
🏥 Gesundheitswesen	15,23
💡 Versorger	1,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,77
USA	53,92
Kanada	0,12
Lateinamerika	0,72
Europa	29,11
Vereinigtes Königreich	1,53
Eurozone	8,22
Europa - ex Euro	18,46
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
Asien	16,13
Japan	6,10
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	4,35
Asien - Schwellenländer	5,27

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.

© 2024 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.