

Weltstrategie PLUS T

ISIN
AT0000A0XNA5

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

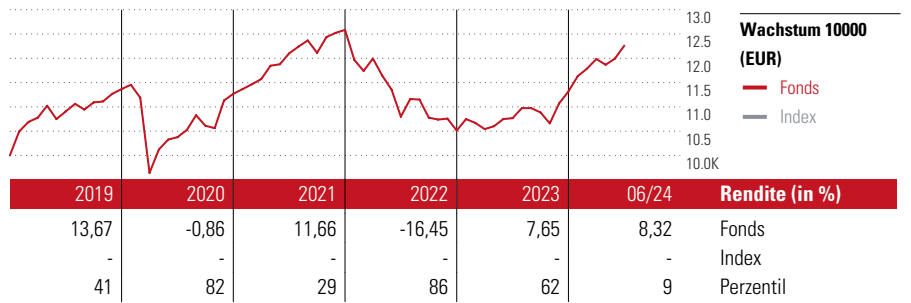
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	28 Nov 2012
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	28 Nov 2012
NAV (23 Jul 2024)	12,46 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8,55
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0XNA5
KID - andere Kosten	2,97%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	22 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS ist die Wertsteigerung des Anteilspreises. Für den Weltstrategie PLUS werden direkt und/oder indirekt über andere, vorzugsweise börsengehandelte, Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere inländischer und ausländischer Unternehmen sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, erworben werden. Dabei haben Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds,...



Kontakt

Fondsgesellschaft Privatconsult Vermög Verw Ges m b H
 Adresse Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

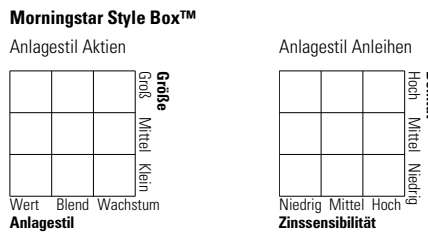
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	0,08	-
5 Jahre	10,56	-
10 Jahre	20,30	-
Seit Auflage	26,67	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,11
Beta	-	Std. Abweichung 7,64
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

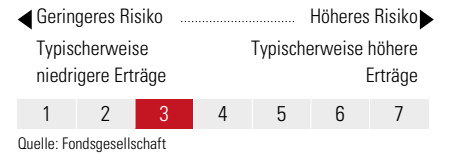
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio -

Vermögensaufteilung (in %) Portf.



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.

