

Portfolio Wachstum ZKB Oe I T

ISIN
AT0000A1LJG3

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

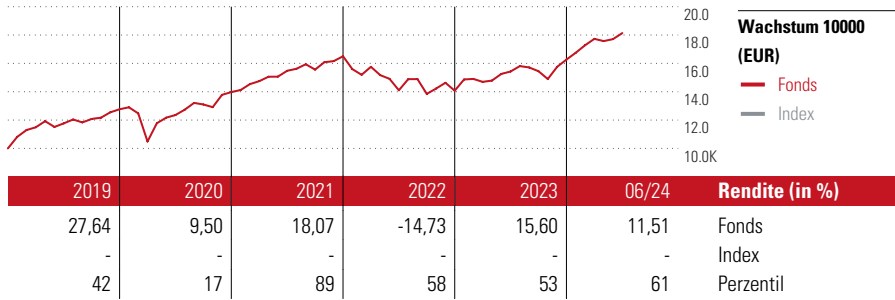
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2016
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (23 Jul 2024)	260,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	140,12 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1LJG3
KID - andere Kosten	1,42%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	18 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenträge. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben. Für den Portfolio Wachstum ZKB Oe dürfen max. 40 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Schuldverschreibungen...



Kontakt

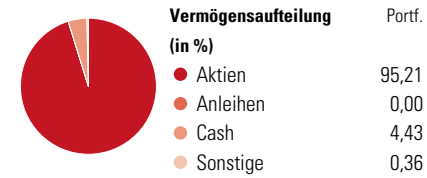
Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	15,93	-
5 Jahre	50,40	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	88,05	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,39
Beta	-	Std. Abweichung 11,25
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

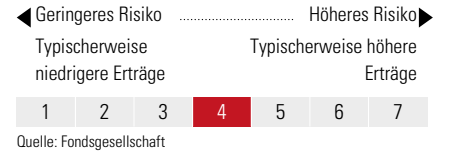
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,45
Groß	34,12
Mittelgroß	16,47
Klein	0,95
Micro	0,02
Ø Marktkap. (Mio.)	117313 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	8,77
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	7,90
JPM America Equity C (acc) EUR	—	7,34
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	7,12
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	6,95
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	6,01
Brown Advisory US Flexible Eq...	—	5,32
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	5,13
Comgest Growth America USD I Acc	—	4,76
Comgest Growth Europe EUR I Acc	—	4,26
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,14
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	11,49
Finanzdienstleistungen	15,96
Immobilien	1,59
Sensibel	47,34
Telekommunikation	7,30
Energie	3,66
Industriewerte	11,37
Technologie	25,02
Defensiv	19,52
Konsumgüter nicht zyklisch	5,54
Gesundheitswesen	12,02
Versorger	1,96

Regionen	% Akt
Amerika	50,58
USA	49,74
Kanada	0,10
Lateinamerika	0,74
Europa	34,47
Vereinigtes Königreich	4,45
Eurozone	22,67
Europa - ex Euro	6,43
Europa -Schwellenländer	0,24
Mittlerer Osten / Afrika	0,69
Asien	14,95
Japan	5,33
Australasien	0,35
Asien - Industrieländer	4,09
Asien - Schwellenländer	5,16

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.