

UCIP T

ISIN
AT0000A29T31

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

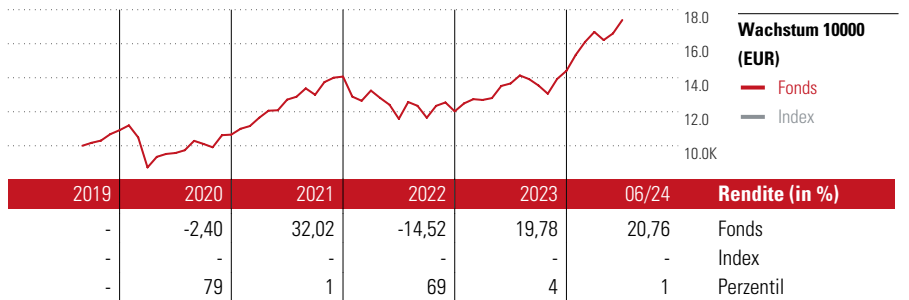
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	2 Sep 2019
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (22 Jul 2024)	170,23 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	54,20 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A29T31
KID - andere Kosten	0,88%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	28 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitel dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder indirekt über...



Kontakt

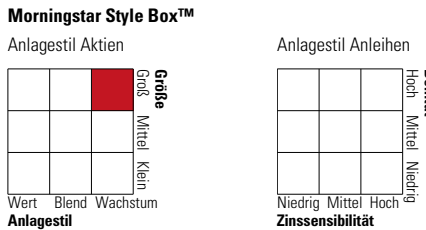
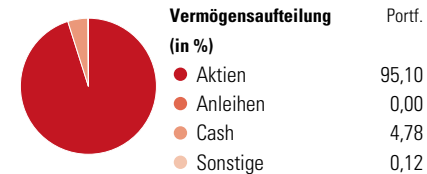
Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	33,28	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	70,23	-

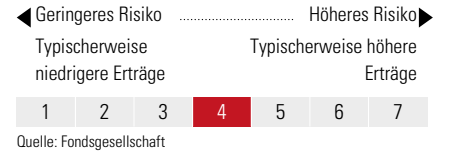
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,69
Beta	-	Std. Abweichung 14,50
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM America Equity C (acc) EUR	-	6,33
NVIDIA Corp		6,29
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	4,57
Comgest Growth America USD I Acc	-	4,34
Nomura Fds Japan Strategic...	-	4,12
Applied Materials Inc		3,58
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	-	3,58
Microsoft Corp		3,53
Eli Lilly and Co		3,25
JPMorgan Chase & Co		3,06
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,57
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	8,40
Finanzdienstleistungen	12,59
Immobilien	0,68
Sensibel	53,30
Telekommunikation	5,44
Energie	2,43
Industriewerte	12,37
Technologie	33,07
Defensiv	21,13
Konsumgüter nicht zyklisch	7,57
Gesundheitswesen	13,17
Versorger	0,39

Regionen	% Akt
Amerika	72,39
USA	72,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,02
Europa	22,01
Vereinigtes Königreich	0,60
Eurozone	19,21
Europa - ex Euro	2,20
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,60
Japan	4,79
Australasien	0,12
Asien - Industrieländer	0,39
Asien - Schwellenländer	0,30

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.

