

CARL Flexibel goodTrends FoF RT2

ISIN
AT0000A35PB7

Fondsbenchmark
Not Available

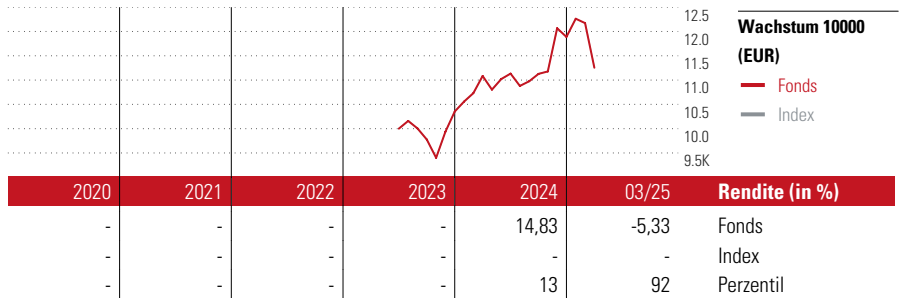
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	3 Jul 2023
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Verantwortlich seit	3 Jul 2023
NAV (23 Apr 2025)	104,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2,56 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A35PB7
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, selektiert der Fonds weltweit Aktienfonds und Anleihenfonds. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden in Investmentfondsweltweit investiert. Es können Anteile an Investmentfonds erworben...



Kontakt

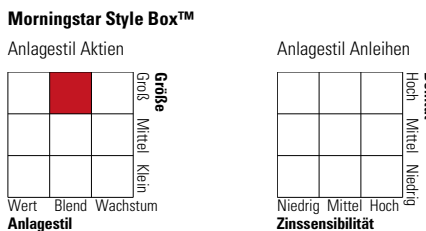
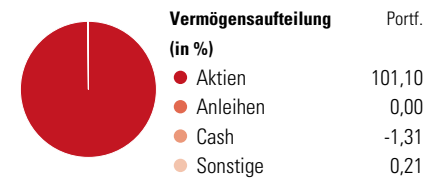
Fondsgesellschaft Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
 Adresse Schwarzstrasse 1, Salzburg
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	4,91	-

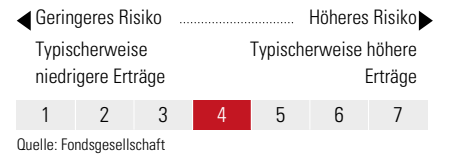
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -
Beta	-	Std. Abweichung -
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Available (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HSBC MSCI World Value ESG ETF...	—	13,39
HSBC MSCI World Small Cap ESG...	—	12,90
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	12,83
iShares Digitalisation ETF USD...	—	12,82
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	12,65
VanEck Video Gmng &eSptsETFAUSD	—	12,50
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	12,07
iShares MSCI Wld Sm Cp ESG...	—	12,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		101,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,21
Rohstoffe	2,73
Konsumgüter zyklisch	11,20
Finanzdienstleistungen	13,44
Immobilien	3,84
Sensibel	55,55
Telekommunikation	15,76
Energie	1,35
Industriewerte	10,35
Technologie	28,09
Defensiv	13,24
Konsumgüter nicht zyklisch	2,86
Gesundheitswesen	9,43
Versorger	0,95

Regionen	% Akt
Amerika	72,56
USA	70,30
Kanada	1,68
Lateinamerika	0,59
Europa	11,78
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	5,61
Europa - ex Euro	2,78
Europa -Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	15,65
Japan	9,36
Australasien	2,02
Asien - Industrieländer	1,88
Asien - Schwellenländer	2,39

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.

