

LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)

ISIN

AT0000706767

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

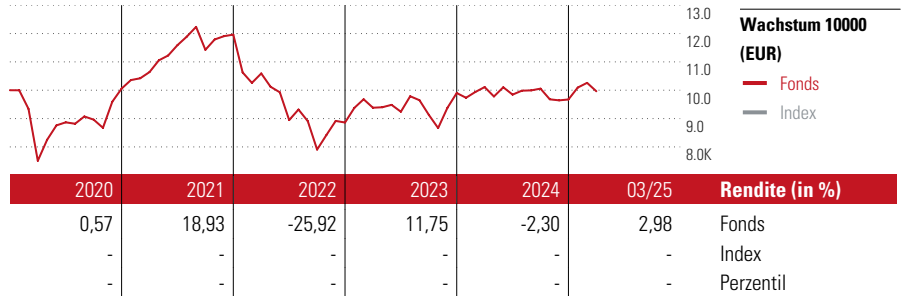
—

Stammdaten

Auflagedatum	17 Mai 2001
Fondsmanager	Ralf Friesenegger
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (24 Apr 2025)	68,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8,13 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000706767
KID - andere Kosten	0,85%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	22 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Portfolio Dynamisch ZKB Oe ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben, jedoch müssen mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt (sohin nicht über andere Investmentfonds oder...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

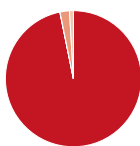
	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-10,34	-
5 Jahre	19,70	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-3,86	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	-	Std. Abweichung	15,47
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025

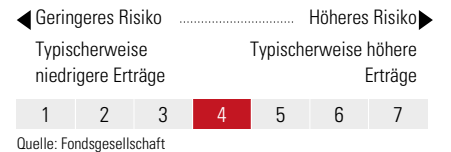


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,79
● Anleihen	0,05
● Cash	2,23
● Sonstige	0,92

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		0,36
Groß		16,83
Mittelgroß		71,12
Klein		11,46
Micro		0,23
Ø Marktkap. (Mio.)		6600 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	—	8,66
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	4,89
SPIE SA	⚙️	4,83
Helvetia Holding AG	🏠	4,77
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	4,54
GEA Group AG	⚙️	4,36
Euronext NV	🏢	3,71
Wise PLC Class A	💻	3,50
Wienerberger AG	🏠	3,38
Kemira Oyj	🏠	3,22
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,12
🏭 Rohstoffe	12,87
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,45
🏦 Finanzdienstleistungen	15,34
🏠 Immobilien	2,47
Sensibel	41,17
📞 Telekommunikation	0,35
🔥 Energie	4,84
⚙️ Industriewerte	26,98
💻 Technologie	9,00
Defensiv	20,71
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
🏥 Gesundheitswesen	12,65
💡 Versorger	2,52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,32
USA	0,27
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,03
Europa	99,35
Vereinigtes Königreich	12,21
Eurozone	52,26
Europa - ex Euro	34,78
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,07
Asien	0,33
Japan	0,06
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	0,09
Asien - Schwellenländer	0,16

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.

Zum 01.04.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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.