

# Portfolio Dynamisch ZKB Oe I A

**ISIN**  
AT0000706767

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
—

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	17 Mai 2001
Fondsmanager	Ralf Friesenegger
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (23 Jul 2024)	72,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000706767
KID - andere Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	07 Sep 2023
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

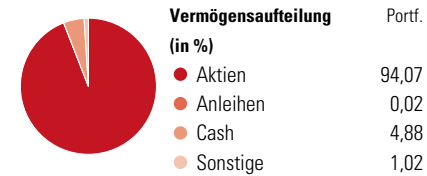
Fondsgesellschaft: Zürcher Kantonalbank Österreich AG  
 Adresse: Getreidegasse 10, 5020 Salzburg  
 Internet: -  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-15,70	-
5 Jahre	8,51	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	0,38	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,32
Beta	-	Std. Abweichung 17,22
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

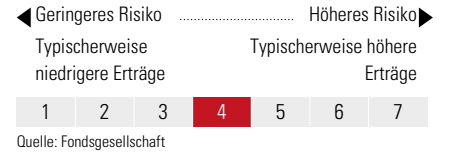
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,36
Groß	30,01
Mittelgroß	59,99
Klein	9,47
Micro	0,17
Anlagestil	Ø Marktkap. 6503 EUR (Mio.)

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	—	7,35
VAT Group AG	⚙️	6,77
SPIE SA	⚙️	5,63
Logitech International SA	📄	4,82
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	4,75
Gerresheimer AG	⚙️	4,40
Wise PLC Class A	📄	4,35
Partners Group Holding AG	🏠	4,01
Comet Holding AG	📄	3,86
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,84
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,79

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,54</b>
🏭 Rohstoffe	15,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,58
🏦 Finanzdienstleistungen	9,52
🏠 Immobilien	0,71
<b>Sensibel</b>	<b>47,62</b>
📡 Telekommunikation	0,31
🔥 Energie	4,27
⚙️ Industriewerte	27,41
📄 Technologie	15,63
<b>Defensiv</b>	<b>20,84</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,60
🏥 Gesundheitswesen	12,11
💡 Versorger	0,13

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,50</b>
USA	0,47
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,02
<b>Europa</b>	<b>99,22</b>
Vereinigtes Königreich	10,04
Eurozone	47,52
Europa - ex Euro	41,55
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
<b>Asien</b>	<b>0,28</b>
Japan	0,05
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	0,08
Asien - Schwellenländer	0,12

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.

© 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.

