

Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe T

ISIN
AT0000A00EY7

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

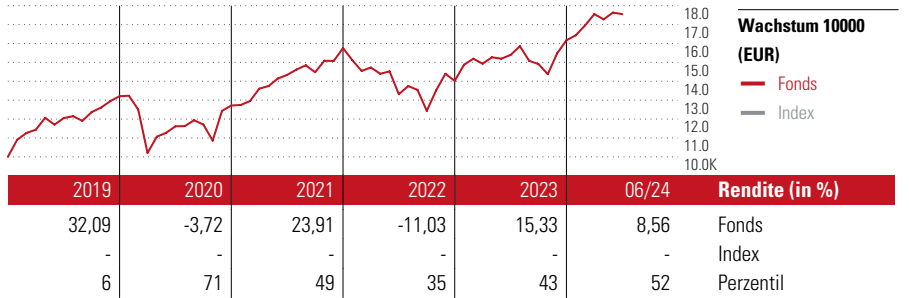
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Mrz 2006
Fondsmanager	Ralf Friesenegger
Verantwortlich seit	1 Jun 2010
NAV (23 Jul 2024)	151,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	47,75 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A00EY7
KID - andere Kosten	1,41%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nutzen. Der Kapitalanlagefonds erwirbt überwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen. Neben den Erträgen können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden.



Kontakt

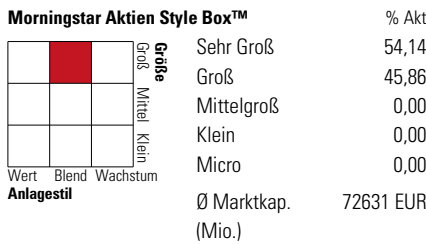
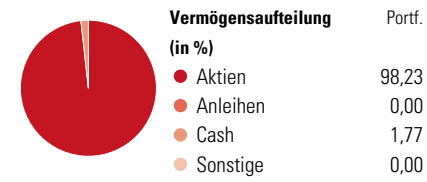
Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	22,04	-
5 Jahre	43,15	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	68,60	-

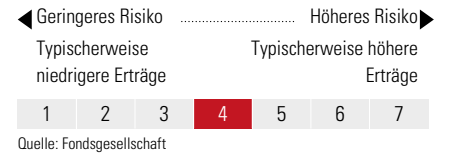
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,45
Beta	-	Std. Abweichung 13,84
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5,04
Swiss Life Holding AG		4,24
Wolters Kluwer NV		4,22
Munchener...		4,18
Allianz SE		3,95
ING Groep NV		3,94
Shell PLC		3,84
Zurich Insurance Group AG		3,64
Givaudan SA		3,63
Investor AB Class B		3,57
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	47,60
Rohstoffe	6,74
Konsumgüter zyklisch	13,67
Finanzdienstleistungen	27,18
Immobilien	-
Sensibel	42,59
Telekommunikation	-
Energie	9,08
Industriewerte	19,18
Technologie	14,33
Defensiv	9,81
Konsumgüter nicht zyklisch	4,82
Gesundheitswesen	2,50
Versorger	2,50

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,91
Eurozone	72,22
Europa - ex Euro	23,87
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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 30.04.2016 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

