

FTC Gideon I Fund T

ISIN
AT0000499785

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

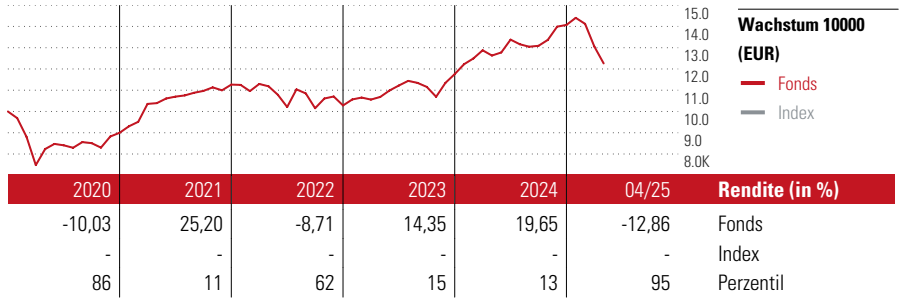
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum | 16 Jan 2006 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 16 Jan 2006 |
| NAV (23 Mai 2025) | 17,95 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13,57 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000499785 |
| KID - andere Kosten | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 31 Jan 2025 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

FTC Gideon I strebt die Teilnahme am positiven Wachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitig verringertem Rückschlagsrisiko an, mit dem Ziel einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Langfristig zielt die Anlagestrategie darauf ab, die Performance des Aktienmarktes bzw. des MSCI World Index (Euro) zu übertreffen. Kurz- und mittelfristig orientiert sich der Fonds aber an keiner bestimmten Benchmark. FTC Gideon I ist ein Value-Aktienfonds mit dynamischer Investitionsgradsteuerung, die eine Absicherung in...



Kontakt

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
 Adresse Am Belvedere 1, 1100 Wien
 Internet www.erste-am.com
 E-Mail erste@sparinvest.com
 Telefon +43 (0) 50100 -19848

Rendite kumul. (%)

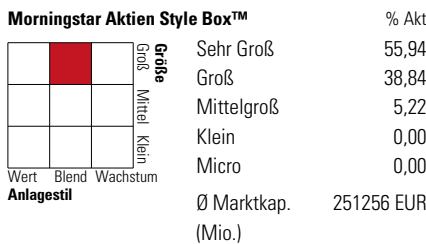
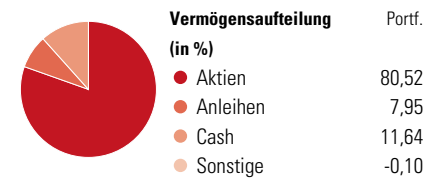
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-----|
| (23 Mai 2025) | 25,09 | - |
| 3 Jahre | 56,91 | - |
| 5 Jahre | 26,42 | - |
| 10 Jahre | 87,40 | - |
| Seit Auflage | - | - |

Risikokennzahlen

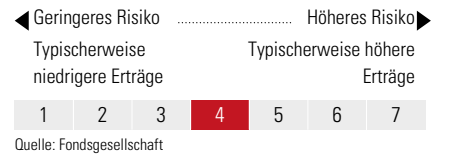
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,10 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 12,74 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Apple Inc | IT | 4,23 |
| Netherlands (Kingdom Of)... | - | 3,97 |
| Spain (Kingdom of) 0%2025-08-08 | - | 3,97 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,78 |
| Microsoft Corp | IT | 3,56 |
| Germany (Federal Republic Of)... | - | 2,67 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,43 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,65 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,22 |
| Broadcom Inc | IT | 1,06 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 247 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 2 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,54 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,91 |
| Rohstoffe | 2,07 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,62 |
| Finanzdienstleistungen | 20,11 |
| Immobilien | 1,10 |
| Sensibel | 45,67 |
| Telekommunikation | 7,80 |
| Energie | 2,58 |
| Industriewerte | 6,57 |
| Technologie | 28,72 |
| Defensiv | 20,43 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,67 |
| Gesundheitswesen | 14,22 |
| Versorger | 1,53 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 78,15 |
| USA | 75,27 |
| Kanada | 2,60 |
| Lateinamerika | 0,28 |
| Europa | 15,79 |
| Vereinigtes Königreich | 3,63 |
| Eurozone | 8,35 |
| Europa - ex Euro | 3,81 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 6,07 |
| Japan | 4,19 |
| Australasien | 1,61 |
| Asien - Industrieländer | 0,27 |
| 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.

© 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.