

FTC Gideon I Fund T

ISIN
AT0000499785

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

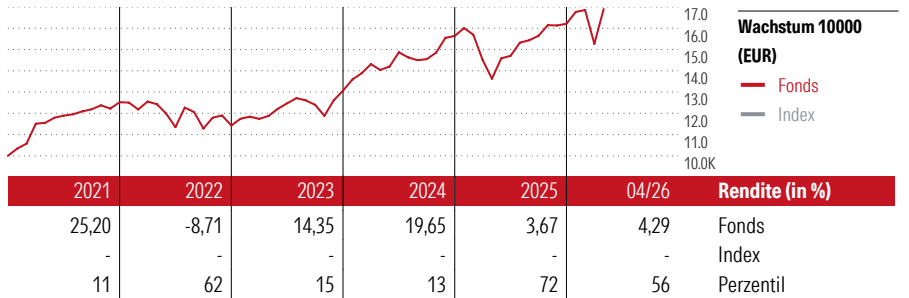
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Jan 2006
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Jan 2006
NAV (7 Mai 2026)	21,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14,40 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000499785
KID - andere Kosten	2,07%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	27 Mrz 2026
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

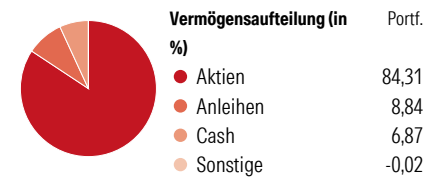
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
E-Mail	erste@sparinvest.com
Telefon	+43 (0) 50100 -19848

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	49,55	-
5 Jahre	50,17	-
10 Jahre	84,34	-
Seit Auflage	127,18	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,72
Beta	-	Std. Abweichung 13,56
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

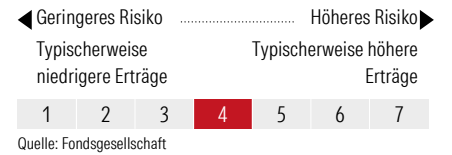
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2025



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	55,46
Groß	36,50
Mittelgroß	8,04
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	306893 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Computer	5,55
Apple Inc	Computer	4,38
Microsoft Corp	Computer	4,29
Spain (Kingdom of) 0%2026-04-10		3,53
Austria (Republic of)...		2,66
Germany (Federal Republic Of)...		2,65
Amazon.com Inc	Computer	2,48
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1,88
Broadcom Inc	Computer	1,83
Alphabet Inc Class A	Computer	1,72
Positionen Aktien Gesamt		247
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,83
Rohstoffe	1,96
Konsumgüter zyklisch	11,04
Finanzdienstleistungen	19,87
Immobilien	0,95
Sensibel	49,78
Telekommunikation	8,15
Energie	2,18
Industriewerte	6,60
Technologie	32,86
Defensiv	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	11,35
Versorger	1,29

Regionen	% Akt
Amerika	79,10
USA	76,13
Kanada	2,71
Lateinamerika	0,27
Europa	14,50
Vereinigtes Königreich	3,18
Eurozone	8,04
Europa - ex Euro	3,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,40
Japan	4,27
Australasien	1,61
Asien - Industrieländer	0,29
Asien - Schwellenländer	0,24

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.

© 2026 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.