

# Weltstrategie PLUS T

**ISIN**  
AT0000A0XNA5

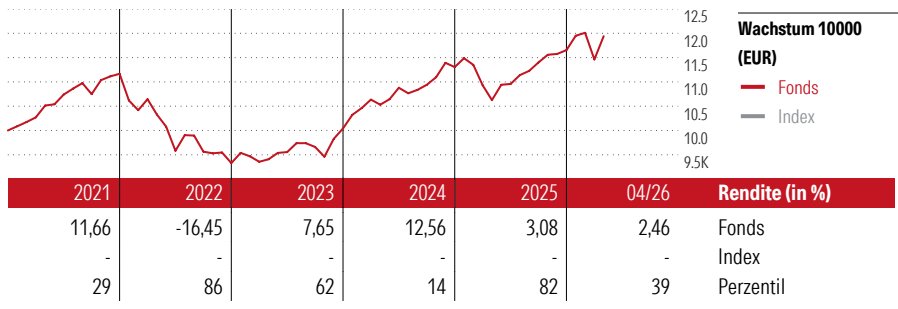
**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	28 Nov 2012
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	28 Nov 2012
NAV (29 Mai 2026)	13,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9,85 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0XNA5
KID - andere Kosten	3,37%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	15 Dez 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS ist die Wertsteigerung des Anteilspreises. Für den Weltstrategie PLUS werden direkt und/oder indirekt über andere, vorzugsweise börsengehandelte, Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere inländischer und ausländischer Unternehmen sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, erworben werden. Dabei haben Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds,...



**Kontakt**

Fondsgesellschaft Privatconsult Vermög Verw Ges m b H  
 Adresse Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien  
 Internet -  
 E-Mail -  
 Telefon -

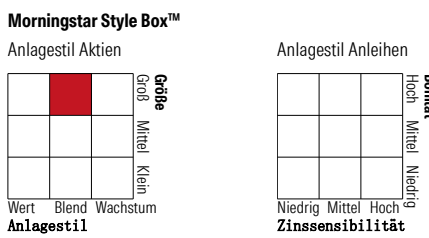
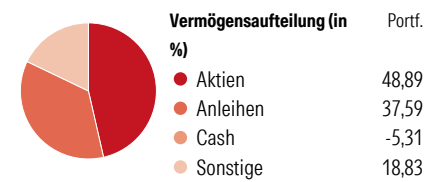
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	28,11	-
5 Jahre	15,81	-
10 Jahre	31,08	-
Seit Auflage	42,23	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,79
Beta	-	Std. Abweichung	6,74
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mrz 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	5,67
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	-	5,45
Xtrackers II J.P. Morgan \$...	-	3,58
GAM Star Global Rates EUR Acc	-	3,39
Invesco Physical Gold ETC	-	3,15
JPM Europe Eq Abs Alp I perf...	-	2,96
UBAM Global High Yield...	-	2,73
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	-	2,54
AQR Style Premia UCITS B EUR	-	2,49
Berkshire Hathaway Inc Class B	🇺🇸	2,27
Positionen Aktien Gesamt		20
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,23

**Sektorgewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,35</b>
Rohstoffe	4,88
Konsumgüter zyklisch	7,75
Finanzdienstleistungen	17,08
Immobilien	8,64
<b>Sensibel</b>	<b>47,42</b>
Telekommunikation	11,24
Energie	6,50
Industriewerte	8,89
Technologie	20,79
<b>Defensiv</b>	<b>14,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,48
Gesundheitswesen	10,68
Versorger	1,07

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,54</b>
USA	50,41
Kanada	2,30
Lateinamerika	0,84
<b>Europa</b>	<b>16,84</b>
Vereinigtes Königreich	1,45
Eurozone	9,03
Europa - ex Euro	5,77
Europa -Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,47
<b>Asien</b>	<b>29,61</b>
Japan	10,61
Australasien	2,97
Asien - Industrieländer	9,11
Asien - Schwellenländer	6,91

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 in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.

