

Portfolio Economist T

ISIN
AT0000A36HN7

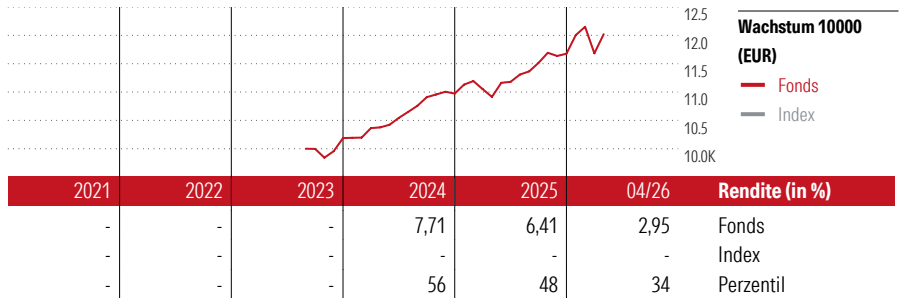
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	27 Sep 2023
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	27 Sep 2023
NAV (29 Mai 2026)	122,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	141,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A36HN7
KID - andere Kosten	1,93%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	13 Okt 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Portfolio Economist ist ein gemischter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Anteile an Investmentfonds, Sichteinlagen) erwerben und veräußern. Dabei wird auf die Risikostreuung...



Kontakt

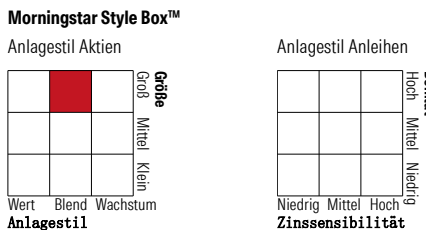
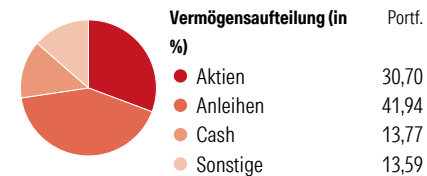
Fondsgesellschaft: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
 Adresse: Pilotystrasse 3, 90408 Nürnberg
 Internet: www.dfp-finanz.de
 E-Mail: info@dfp-finanz.de
 Telefon: +49 911 378 200 - 70

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	22,85	-

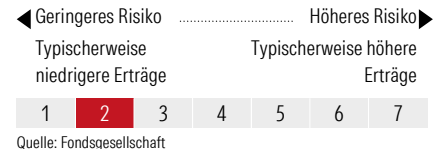
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -
Beta	-	Std. Abweichung -
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Man Dynamic Income I H EUR Cap	—	9,97
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	—	7,42
Invesco Physical Gold ETC	—	5,45
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I...	—	5,15
Evli Nordic High Yield FIB	—	5,13
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T...	—	4,54
FvS Bond Opportunities IT	—	4,00
William Blair EM Debt Lcl Ccy...	—	3,13
CT (Lux) Japan Equities LJ	—	3,09
William Blair EM Debt Lcl Ccy...	—	3,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,89

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	36,93
Rohstoffe	7,00
Konsumgüter zyklisch	11,25
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	2,76
Sensibel	50,80
Telekommunikation	8,13
Energie	4,85
Industriewerte	18,53
Technologie	19,28
Defensiv	12,27
Konsumgüter nicht zyklisch	5,52
Gesundheitswesen	6,00
Versorger	0,75

Regionen	% Akt
Amerika	19,81
USA	18,65
Kanada	0,13
Lateinamerika	1,03
Europa	30,61
Vereinigtes Königreich	5,32
Eurozone	15,75
Europa - ex Euro	8,62
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,72
Asien	49,58
Japan	21,77
Australasien	0,87
Asien - Industrieländer	11,42
Asien - Schwellenländer	15,53

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.