

FTC Gideon I Fund T

ISIN
AT0000499785

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

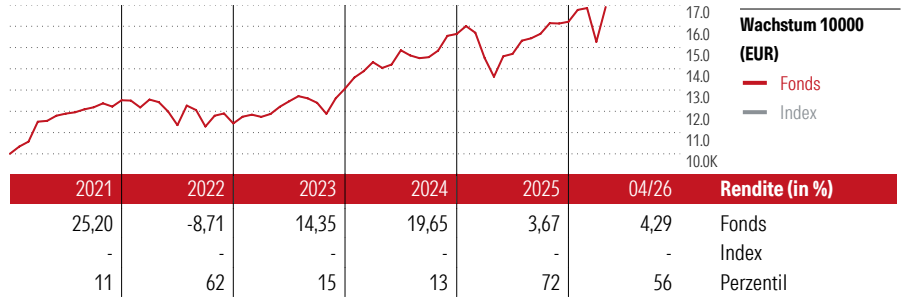
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Jan 2006
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Jan 2006
NAV (29 Mai 2026)	21,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14,72 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. (%)

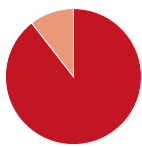
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	45,70	-
5 Jahre	50,52	-
10 Jahre	81,21	-
Seit Auflage	128,01	-

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

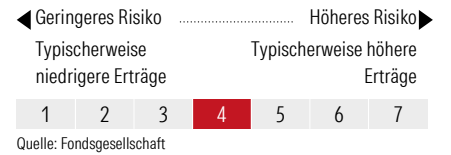


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	89,58
● Anleihen	0,00
● Cash	10,53
● Sonstige	-0,11

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Sehr Groß	48,27
Groß				Groß	26,04
Mittelgroß				Mittelgroß	25,69
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. (Mio.)	194966 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Lam Research Corp	IT	4,96
Baker Hughes Co Class A	Öl & Gas	4,90
Taiwan Semiconductor...	IT	4,03
Costco Wholesale Corp	Einzelhandel	4,02
Cboe Global Markets Inc	Finanz	3,87
TJX Companies Inc	Einzelhandel	3,86
PepsiCo Inc	IT	3,79
Arch Capital Group Ltd	Finanz	3,76
Netflix Inc	IT	3,75
ABB Ltd	Industrie	3,73
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,57
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,38
Finanzdienstleistungen	15,18
Immobilien	-
Sensibel	59,93
Telekommunikation	10,85
Energie	5,45
Industriewerte	15,67
Technologie	27,96
Defensiv	16,51
Konsumgüter nicht zyklisch	8,68
Gesundheitswesen	7,82
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	77,11
USA	77,11
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	11,79
Vereinigtes Königreich	4,09
Eurozone	3,56
Europa - ex Euro	4,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,09
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,47
Asien - Schwellenländer	6,62

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.