

Vintage 14 T

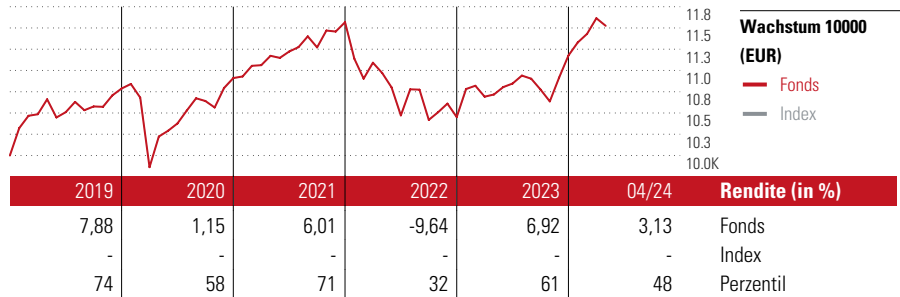
ISIN
AT0000639968Fondsbenchmark
N/AMorningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2003
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (15 Mai 2024)	75,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14,74 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000639968
KID - andere Kosten	1,96%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	07 Sep 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Für den Investmentfonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Diese Investmentfonds können sowohl Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds, als auch Investmentfonds mit Rohstoffbezug und sogenannte gemischte Investmentfonds sein. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden,...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	4,84	-
5 Jahre	11,04	-
10 Jahre	11,65	-
Seit Auflage	58,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	-	Std. Abweichung	5,83
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

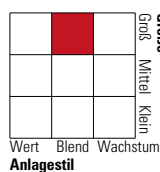
Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	32,49
• Anleihen	37,24
• Cash	19,48
• Sonstige	10,79

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	9,67
Franklin K2 Alt Strats W(acc)USD	—	8,19
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR...	—	7,99
DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	—	7,98
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp...	—	7,98
Janus HndsrnAbsolute Return I2...	—	7,83
CQS Dynamic Credit Multi asset...	—	7,00
Invesco Euro Equity Z EUR Acc	—	6,79
Comgest Growth Europe EUR I Acc	—	6,20
M&G (Lux) Optimal Income A EUR...	—	5,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,12

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	29,52
 Rohstoffe	4,51
 Konsumgüter zyklisch	8,96
 Finanzdienstleistungen	14,96
 Immobilien	1,09
 Sensibel	43,44
 Telekommunikation	6,90
 Energie	3,82
 Industriewerte	13,90
 Technologie	18,82
 Defensiv	27,04
 Konsumgüter nicht zyklisch	5,35
 Gesundheitswesen	18,50
 Versorger	3,18

Regionen	% Akt
Amerika	49,93
USA	49,53
Kanada	0,40
Lateinamerika	0,00
Europa	48,90
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	33,82
Europa - ex Euro	5,84
Europa - Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	0,21
Asien	1,17
Japan	0,97
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	0,10
Asien - Schwellenländer	0,06

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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®