

Portfolio Selektion ZKB Oe R T

ISIN
AT0000A0M7H0

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	20 Dez 2010
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (16 Mai 2024)	169,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	353,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0M7H0
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	04 Sep 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Die Vermögensaufstellung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Für den Portfolio Selektion ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente max. 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitel dürfen bis zu 100 v.H. des...



Kontakt

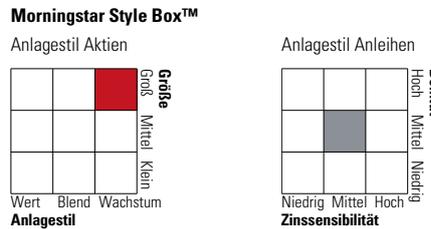
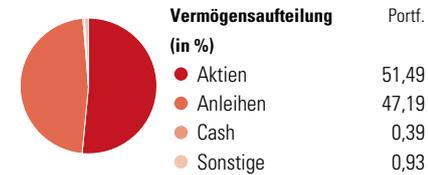
Fondsgesellschaft: Zürcher Kantonalbank Österreich AG
 Adresse: Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
 Internet: -
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	6,99	-
5 Jahre	24,39	-
10 Jahre	57,56	-
Seit Auflage	80,19	-

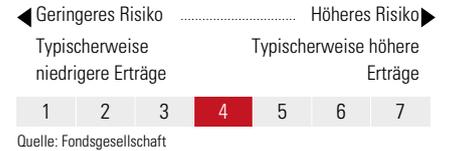
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,05
Beta	-	Std. Abweichung 8,58
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	7,70
BSF Sustainable Euro Bond ZI2...	—	7,29
Schroder ISF Sust Euro Crdt C...	—	6,68
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,67
T. Rowe Price Euro Corp Bd I...	—	6,49
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	6,32
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	6,08
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	5,72
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	5,07
JPM America Equity C (acc) EUR	—	4,49
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,73
Rohstoffe	4,67
Konsumgüter zyklisch	12,19
Finanzdienstleistungen	17,88
Immobilien	1,99
Sensibel	45,15
Telekommunikation	6,80
Energie	4,19
Industriewerte	11,92
Technologie	22,24
Defensiv	18,13
Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
Gesundheitswesen	10,88
Versorger	1,98

Regionen	% Akt
Amerika	47,42
USA	46,54
Kanada	0,11
Lateinamerika	0,76
Europa	39,99
Vereinigtes Königreich	2,14
Eurozone	31,67
Europa - ex Euro	5,25
Europa -Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	0,65
Asien	12,59
Japan	6,15
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,47
Asien - Schwellenländer	3,96

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

