

Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe T

ISIN
AT0000A0QRA0

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

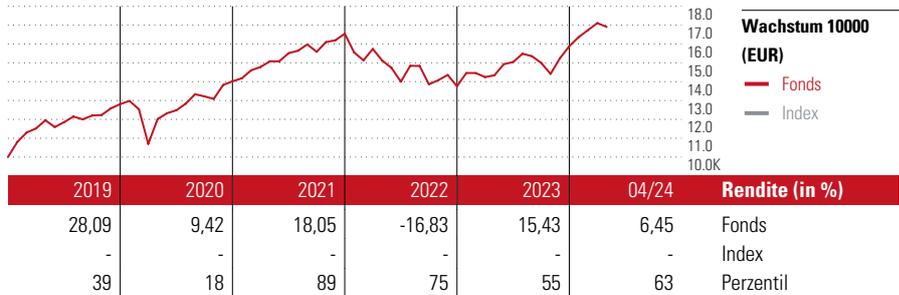
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	27 Jul 2011
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (15 Mai 2024)	249,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	453,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0QRA0
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	07 Sep 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Für den Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten max. 40 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente, erworben werden. Strukturierte Finanzinstrumente einschließlich ABS, in...



Kontakt

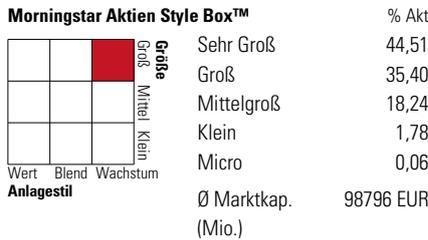
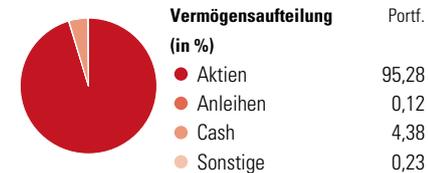
Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	16,03	-
5 Jahre	47,83	-
10 Jahre	106,23	-
Seit Auflage	166,74	-

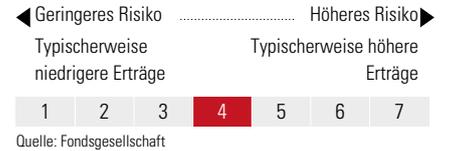
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,28
Beta	-	Std. Abweichung 11,52
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM America Equity C (acc) EUR	—	10,26
UBAM Swiss Equity IC CHF	—	7,80
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	7,66
Brown Advisory US Flexible Eq...	—	6,96
Harris Associates US Value Eq...	—	6,76
Xtrackers Switzerland ETF 1C	—	6,45
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	6,45
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	6,26
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	5,94
Nomura Fds Japan Strategic...	—	5,54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,10

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,44
🏭 Rohstoffe	4,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,78
🏦 Finanzdienstleistungen	18,23
🏠 Immobilien	2,13
Sensibel	42,55
📞 Telekommunikation	7,19
🔥 Energie	2,81
⚙️ Industrierwerte	10,71
💻 Technologie	21,83
Defensiv	22,01
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
🏥 Gesundheitswesen	14,94
💡 Versorger	0,92

Regionen	% Akt
Amerika	55,56
USA	54,59
Kanada	0,17
Lateinamerika	0,79
Europa	28,44
Vereinigtes Königreich	1,33
Eurozone	8,58
Europa - ex Euro	17,61
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
Asien	16,00
Japan	6,98
Australasien	0,36
Asien - Industrieländer	3,76
Asien - Schwellenländer	4,90

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.