

Portfolio Wachstum ZKB Oe I T

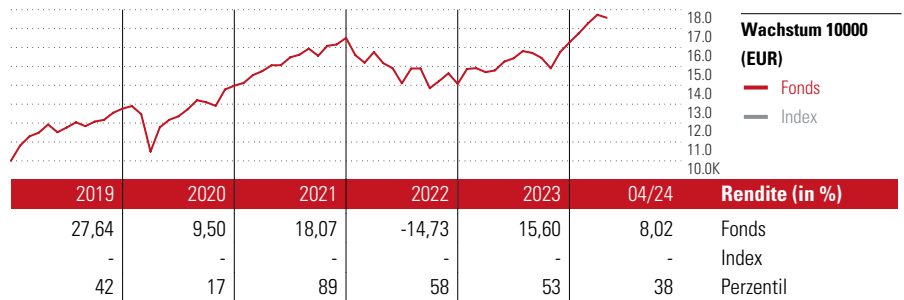
ISIN
AT0000A1LJG3Fondsbenchmark
N/AMorningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2016
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (15 Mai 2024)	256,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	134,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1LJG3
KID - andere Kosten	1,39%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	07 Sep 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben. Für den Portfolio Wachstum ZKB Oe dürfen max. 40 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Schuldverschreibungen...



Kontakt

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

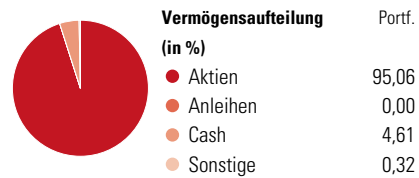
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	20,63	-
5 Jahre	54,37	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	85,45	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,40
Beta	-	Std. Abweichung	11,28
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	43,82
Groß	37,36
Mittelgroß	17,29
Klein	1,51
Micro	0,01
Ø Marktkap. (Mio.)	95387 EUR

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.
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	9,09
JPM America Equity C (acc) EUR	—	7,51
Harris Associates US Value Eq...	—	6,86
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	6,54
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	6,50
Invesco Euro Equity Z EUR Acc	—	6,25
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	6,13
Brown Advisory US Flexible Eq...	—	5,65
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	5,47
Nomura Fds Japan Strategic...	—	5,34
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,34

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	35,81
 Rohstoffe	4,37
 Konsumgüter zyklisch	11,83
 Finanzdienstleistungen	17,70
 Immobilien	1,91
 Sensibel	45,52
 Telekommunikation	7,54
 Energie	4,01
 Industriewerte	11,60
 Technologie	22,37
 Defensiv	18,67
 Konsumgüter nicht zyklisch	5,31
 Gesundheitswesen	11,58
 Versorger	1,78

Regionen	% Akt
Amerika	50,82
USA	49,90
Kanada	0,16
Lateinamerika	0,77
Europa	34,29
Vereinigtes Königreich	3,11
Eurozone	24,67
Europa - ex Euro	5,53
Europa - Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	0,71
Asien	14,89
Japan	6,54
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	3,44
Asien - Schwellenländer	4,61

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.