

# Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe I T

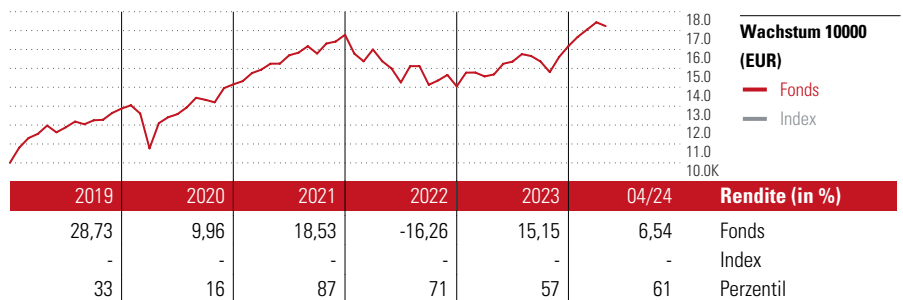
ISIN  
AT0000A1LJE8Fondsbenchmark  
N/AMorningstar Rating™  
★★★Morningstar Sustainability Rating™  


## Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum        | 1 Jul 2016    |
| Fondsmanager        | Silvia Cova   |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2019    |
| NAV (16 Mai 2024)   | 255,44 EUR    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 453,38 EUR    |
| Währung             | EUR           |
| UCITS               | Ja            |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend |
| ISIN                | AT0000A1LJE8  |
| KID - andere Kosten | 1,39%         |
| 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 verbrieft Schuldtitle 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           | -                                  |

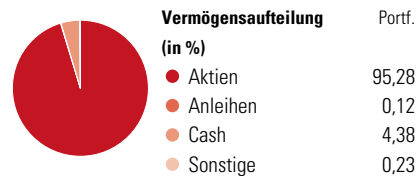
| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (16 Mai 2024)      |       |     |
| 3 Jahre            | 17,34 | -   |
| 5 Jahre            | 49,90 | -   |
| 10 Jahre           | -     | -   |
| Seit Auflage       | 83,42 | -   |

## Risikokennzahlen

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | 0,30  |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 11,26 |
| Information Ratio | - |                 |       |
| Tracking Error    | - |                 |       |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sehr Groß                     | 44,51                        |
| Groß                          | 35,40                        |
| Mittelgroß                    | 18,24                        |
| Klein                         | 1,78                         |
| Micro                         | 0,06                         |
| Wert Blend Wachstum           |                              |
| Anlagestil                    | Ø Marktkap. 98796 EUR (Mio.) |

## 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. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 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        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Zyklisch</b>            | <b>35,44</b> |
|  Rohstoffe                  | 4,30         |
|  Konsumgüter zyklisch       | 10,78        |
|  Finanzdienstleistungen     | 18,23        |
|  Immobilien                 | 2,13         |
|  <b>Sensibel</b>            | <b>42,55</b> |
|  Telekommunikation          | 7,19         |
|  Energie                    | 2,81         |
|  Industriewerte             | 10,71        |
|  Technologie                | 21,83        |
|  <b>Defensiv</b>            | <b>22,01</b> |
|  Konsumgüter nicht zyklisch | 6,15         |
|  Gesundheitswesen           | 14,94        |
|  Versorger                  | 0,92         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>55,56</b> |
| USA                      | 54,59        |
| Kanada                   | 0,17         |
| Lateinamerika            | 0,79         |
| <b>Europa</b>            | <b>28,44</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 1,33         |
| Eurozone                 | 8,58         |
| Europa - ex Euro         | 17,61        |
| Europa - Schwellenländer | 0,17         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,75         |
| <b>Asien</b>             | <b>16,00</b> |
| 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](http://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.