

Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe T

ISIN
AT0000A00EY7

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Mrz 2006
Fondsmanager	Ralf Friesenegger
Verantwortlich seit	1 Jun 2010
NAV (15 Mai 2024)	153,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	48,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A00EY7
KID - andere Kosten	1,41%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nutzen. Der Kapitalanlagefonds erwirbt überwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen. Neben den Erträgen können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden.



Kontakt

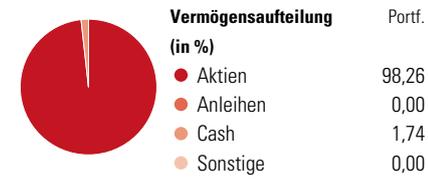
Fondsgesellschaft: Zürcher Kantonalbank Österreich AG
 Adresse: Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
 Internet: -
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	28,87	-
5 Jahre	51,50	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	70,41	-

Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,53
Beta	- Std. Abweichung 13,87
Information Ratio	-
Tracking Error	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		4,59
Wolters Kluwer NV		4,45
Allianz SE		4,19
Swiss Life Holding AG		4,08
Shell PLC		4,05
Munchener...		3,82
ING Groep NV		3,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,72
AXA SA		3,70
Adyen NV		3,55
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	48,53
Rohstoffe	6,47
Konsumgüter zyklisch	15,24
Finanzdienstleistungen	26,82
Immobilien	-
Sensibel	41,34
Telekommunikation	-
Energie	9,85
Industriewerte	17,61
Technologie	13,88
Defensiv	10,13
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	2,64
Versorger	2,46

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	4,12
Eurozone	73,14
Europa - ex Euro	22,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.

Zum 30.04.2016 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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.

