

FTC Gideon I Fund T

ISIN

AT0000499785

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	16 Jan 2006
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Jan 2006
NAV (16 Mai 2024)	17,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16,86 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000499785
KID - andere Kosten	1,98%
Transaktionskosten	0,37%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

FTC Gideon I strebt die Teilnahme am positiven Wachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitig verringertem Rückschlagsrisiko an, mit dem Ziel einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Langfristig zielt die Anlagestrategie darauf ab, die Performance des Aktienmarktes bzw. des MSCI World Index (Euro) zu übertreffen. Kurz- und mittelfristig orientiert sich der Fonds aber an keiner bestimmten Benchmark. FTC Gideon I ist ein Value-Aktiefonds mit dynamischer Investitionsgradsteuerung, die eine Absicherung in...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
E-Mail	erste@sparinvest.com
Telefon	+43 (0) 50100 -19848

Rendite kumul. (%)

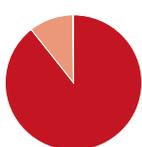
Zeitraum	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	24,95	-
5 Jahre	38,43	-
10 Jahre	36,24	-
Seit Auflage	86,15	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,54
Beta	-	Std. Abweichung	10,82
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89,36
Anleihen	0,00
Cash	10,47
Sonstige	0,16

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Ø Marktcap. (Mio.)
Sehr Groß	55,50			
Groß	40,47			
Mittelgroß	4,03			
Klein	0,00			
Micro	0,00			

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,02
Rohstoffe	2,24
Konsumgüter zyklisch	11,11
Finanzdienstleistungen	16,76
Immobilien	1,90
Sensibel	46,97
Telekommunikation	8,77
Energie	2,72
Industriewerte	6,68
Technologie	28,79
Defensiv	21,01
Konsumgüter nicht zyklisch	5,16
Gesundheitswesen	15,06
Versorger	0,79

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,54
Apple Inc	IT	4,28
NVIDIA Corp	IT	3,26
Spain (Kingdom of) 0%2024-06-07	-	2,92
Amazon.com Inc	IT	2,43
Alphabet Inc Class A	IT	1,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,45
Alphabet Inc Class C	IT	1,35
Eli Lilly and Co	Pharma	1,04
Broadcom Inc	IT	0,93
Positionen Aktien Gesamt		250
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,72

Regionen

Region	% Akt
Amerika	78,15
USA	75,73
Kanada	2,24
Lateinamerika	0,19
Europa	15,63
Vereinigtes Königreich	3,67
Eurozone	8,54
Europa - ex Euro	3,42
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,21
Japan	4,70
Australasien	1,27
Asien - Industrieländer	0,24
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.

© 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.