

VKB Vorsorge Plus T

ISIN
AT0000495023

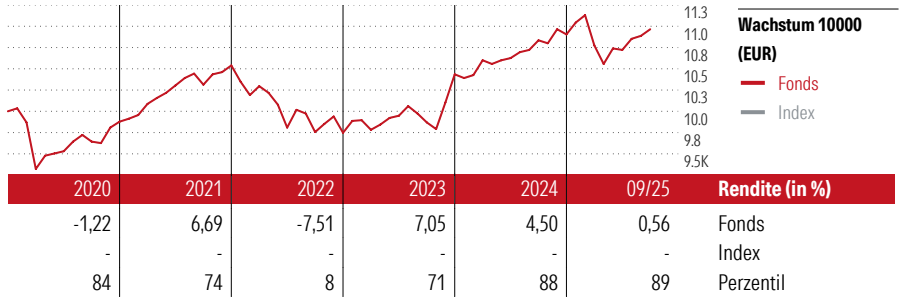
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	9 Jun 2005
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (30 Sep 2025)	12,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000495023
KID - andere Kosten	1,30%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Sep 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds veranlagt mindestens 40 Prozent des Fondsvermögens in Renten bzw. Geldmarktpapiere internationaler Emittenten, vorwiegend aus dem Bereich Staaten und Unternehmen mit Investmentgrade aber auch Emerging Markets und High Yield. Bis zu 50 Prozent des Volumens können in Aktien internationaler Unternehmen bzw. in Aktienfonds veranlagt werden. Zehn Prozent des Kapitals sollen ständig in Hedgefonds inklusive Managed Future Fonds investiert werden. Der Hauptteil der Veranlagung erfolgt in Euro, Fremdwährungen können...



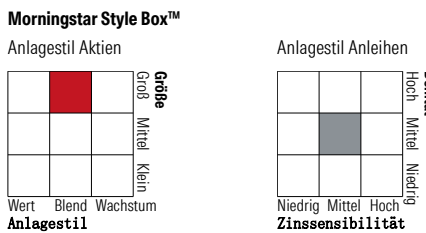
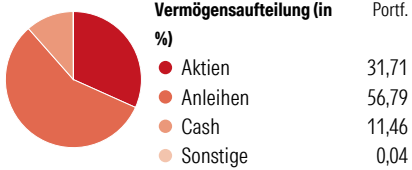
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Volkskreditbank AG
Adresse	Rudigierstraße 5-7, 4010 Linz
Internet	www.vkb-bank.at
E-Mail	service@vkb-bank.at
Telefon	+43 (0732) 7637-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(30 Sep 2025)	12,39	-
3 Jahre	13,71	-
5 Jahre	14,07	-
10 Jahre	30,92	-

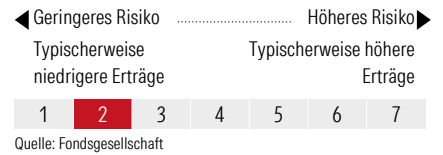
Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,24
Beta	- Std. Abweichung 4,54
Information Ratio	-
Tracking Error	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	—	10,28
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	7,75
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus...	—	6,54
iShares MSCI China Tech ETF \$...	—	4,68
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF...	—	4,51
Romania (Republic Of)...	—	4,31
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF...	—	4,08
Xtrackers MSCI Japan ETF 4C EUR	—	4,01
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	—	3,68
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF...	—	3,35
Positionen Aktien Gesamt		12
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,54
Rohstoffe	2,45
Konsumgüter zyklisch	12,96
Finanzdienstleistungen	9,03
Immobilien	1,10
Sensibel	50,45
Telekommunikation	17,42
Energie	1,40
Industriewerte	19,20
Technologie	12,42
Defensiv	24,01
Konsumgüter nicht zyklisch	3,15
Gesundheitswesen	16,81
Versorger	4,05

Regionen	% Akt
Amerika	29,64
USA	29,61
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,02
Europa	42,98
Vereinigtes Königreich	9,56
Eurozone	24,01
Europa - ex Euro	9,32
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	27,38
Japan	12,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,30
Asien - Schwellenländer	14,61

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.

© 2026 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.