

# VKB Anlage Mix Dynamik T

**ISIN**  
AT0000495023

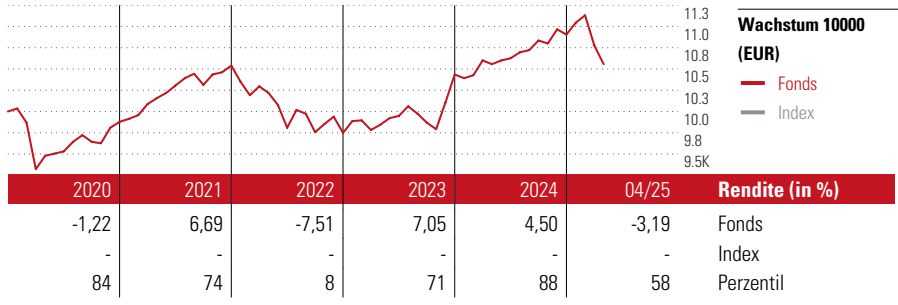
**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	9 Jun 2005
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Jun 2005
NAV (23 Mai 2025)	12,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000495023
KID - andere Kosten	1,49%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	24 Jan 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: Amundi Austria GmbH  
 Adresse: Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien  
 Internet: <http://www.amundi.at>  
 E-Mail: [office.austria@amundi.com](mailto:office.austria@amundi.com)  
 Telefon: + 43 (1) 92 82500

**Rendite kumul. (%)** (23 Mai 2025)

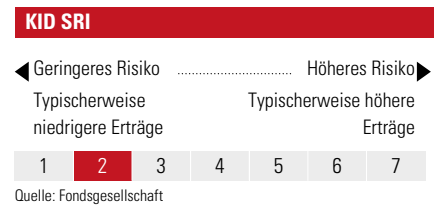
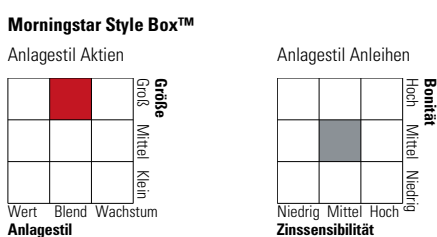
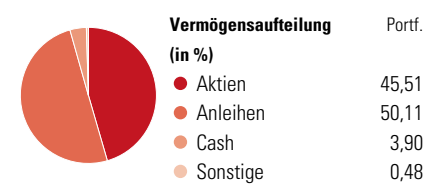
Zeitraum	Fonds	Idx
3 Jahre	6,87	-
5 Jahre	12,86	-
10 Jahre	6,07	-
Seit Auflage	27,60	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	-	Std. Abweichung	5,14
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

**Portfolio** 31 Mrz 2025



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	-	9,80
Amundi Eur Corporate Bond ETF...	-	7,36
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus...	-	6,24
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	5,36
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF...	-	4,29
Romania (Republic Of)...	-	4,08
SPDR S&P US Cnsmr Staples Sel...	-	3,95
Xtrackers MSCI World Health...	-	3,95
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	-	3,40
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF...	-	3,25
Positionen Aktien Gesamt		2
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,68

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,09</b>
Rohstoffe	3,44
Konsumgüter zyklisch	9,78
Finanzdienstleistungen	19,34
Immobilien	1,54
<b>Sensibel</b>	<b>34,23</b>
Telekommunikation	5,87
Energie	5,81
Industriewerte	10,34
Technologie	12,21
<b>Defensiv</b>	<b>31,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,95
Gesundheitswesen	16,66
Versorger	2,08

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37,67</b>
USA	37,13
Kanada	0,51
Lateinamerika	0,03
<b>Europa</b>	<b>41,47</b>
Vereinigtes Königreich	7,25
Eurozone	23,08
Europa - ex Euro	5,66
Europa -Schwellenländer	5,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,22
<b>Asien</b>	<b>20,85</b>
Japan	7,29
Australasien	4,24
Asien - Industrieländer	3,19
Asien - Schwellenländer	6,13

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.

