

VKB Anlage Mix Dynamik T

ISIN
AT0000495023

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

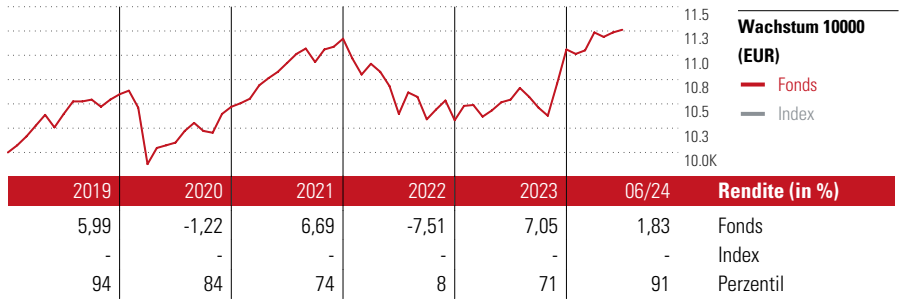
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	9 Jun 2005
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Jun 2005
NAV (22 Jul 2024)	12,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000495023
KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Jan 2024
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

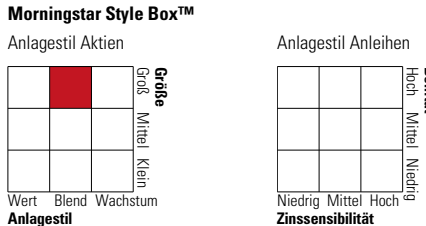
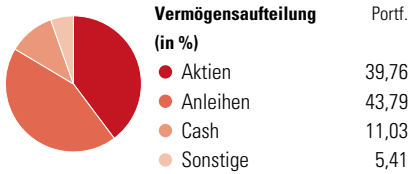
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Adresse Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet <http://www.amundi.at>
E-Mail office.austria@amundi.com
Telefon + 43 (1) 92 82500

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	3,28	-
5 Jahre	7,92	-
10 Jahre	14,45	-
Seit Auflage	27,39	-

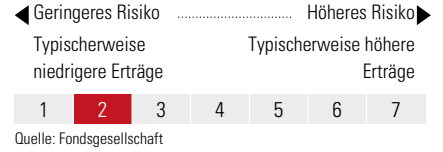
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,09
Beta	-	Std. Abweichung 4,83
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	—	8,90
Amundi Eur Corporate Bond ETF...	—	6,77
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	—	6,19
Xtrackers II iBoxx Euroz...	—	5,68
Amundi Euro Govt Bd 15+Y ETF Acc	—	4,08
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF...	—	3,94
Alma Platinum IV Systematic...	—	3,74
R & A Global Strategic Equity	—	3,69
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	3,49
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	3,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,51
🏭 Rohstoffe	5,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,83
🏦 Finanzdienstleistungen	19,31
🏠 Immobilien	1,82
Sensibel	40,23
📞 Telekommunikation	4,80
🔥 Energie	5,65
⚙️ Industriewerte	13,80
💻 Technologie	15,99
Defensiv	21,26
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,28
🏥 Gesundheitswesen	11,02
💡 Versorger	2,96

Regionen	% Akt
Amerika	30,93
USA	30,66
Kanada	0,19
Lateinamerika	0,09
Europa	49,67
Vereinigtes Königreich	11,00
Eurozone	26,43
Europa - ex Euro	6,28
Europa -Schwellenländer	5,93
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
Asien	19,40
Japan	1,66
Australasien	2,05
Asien - Industrieländer	3,57
Asien - Schwellenländer	12,11

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.

© 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.