

VKB-Nachhaltigkeit-Anders T EUR

ISIN
AT0000A2JSK8

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

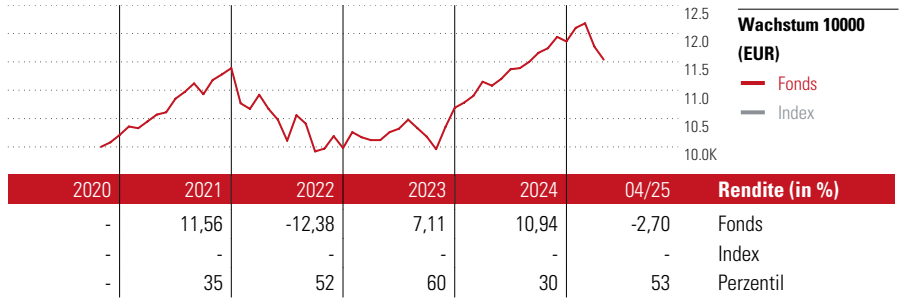
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Nov 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (23 Mai 2025)	11,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	39,00 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2JSK8
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Nov 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der VKB-Nachhaltigkeit-Anders ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der VKB-Nachhaltigkeit-Anders investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dazu investiert der Fonds insbesondere in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, wobei nachhaltige Unternehmen typischerweise danach streben ihren ökologischen...



Kontakt

Fondsgesellschaft: Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Adresse: Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
 Internet: www.gutmannfonds.at
 E-Mail: mail@gutmannfonds.at
 Telefon: +43 1 50220-0

Rendite kumul. (%)

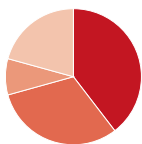
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)	-	-
3 Jahre	15,66	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	18,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,04
Beta	-	Std. Abweichung	7,24
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

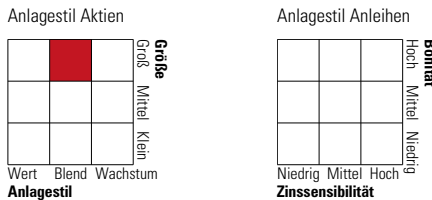
Portfolio 31 Mrz 2025



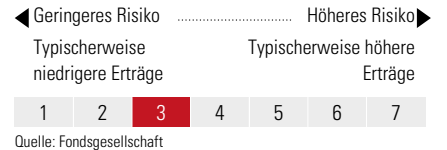
Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	39,59
● Anleihen	31,10
● Cash	8,60
● Sonstige	20,71

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,68
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	—	7,49
Metis Bond Euro Corporate ESG...	—	6,28
Xtrackers MSCI EM Asia Scr Swp...	—	5,16
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	4,99
JPM EUR CorpBd RshEnh Act ETF...	—	4,76
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	—	4,65
Invesco MSCI Europe Unvsl Scrn...	—	4,29
DWS Invest ESG Climate Opps TFC	—	4,22
ART Top 50 Smart ESG...	—	4,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,86
🏭 Rohstoffe	5,99
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,44
🏦 Finanzdienstleistungen	16,07
🏠 Immobilien	1,36
Sensibel	42,20
📞 Telekommunikation	4,74
🔥 Energie	1,03
⚙️ Industriewerte	14,97
💻 Technologie	21,47
Defensiv	25,94
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,12
🏥 Gesundheitswesen	17,06
💡 Versorger	2,77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,29
USA	42,67
Kanada	1,44
Lateinamerika	0,18
Europa	41,00
Vereinigtes Königreich	8,56
Eurozone	22,20
Europa - ex Euro	9,78
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	14,72
Japan	12,90
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	0,76
Asien - Schwellenländer	0,77

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.

© 2025 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.