

# VKB-Nachhaltigkeit-Anders T EUR

**ISIN**  
AT0000A2JSK8

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

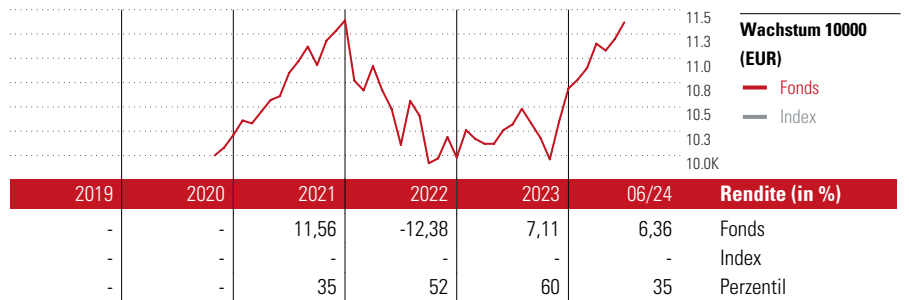
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum        | 6 Nov 2020    |
| Fondsmanager        | -             |
| Verantwortlich seit | -             |
| NAV (23 Jul 2024)   | 11,39 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           | 29 Mrz 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

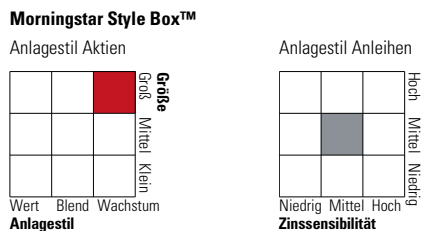
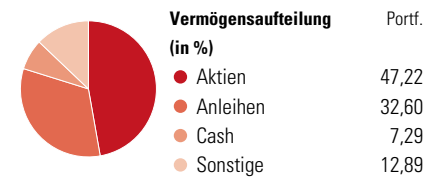
|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG                      |
| Adresse           | Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien |
| Internet          | www.gutmannfonds.at              |
| E-Mail       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

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (23 Jul 2024)      | -     | -   |
| 3 Jahre            | 4,02  | -   |
| 5 Jahre            | -     | -   |
| 10 Jahre           | -     | -   |
| Seit Auflage       | 13,90 | -   |

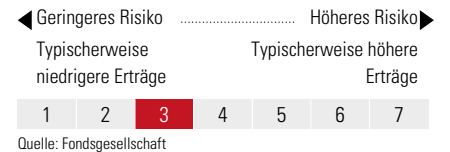
| Risikokennzahlen  |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio 0,04    |
| Beta              | - | Std. Abweichung 7,90 |
| Information Ratio | - |                      |
| Tracking Error    | - |                      |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mai 2024



## KID SRI



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Quant Strats...              | -      | 7,63   |
| Metis Bond Euro Corporate ESG...     | -      | 6,50   |
| LGT Sust. Bd Fd EM Defensive...      | -      | 6,31   |
| Robeco Gbl Gndr Eqly I EUR Cap       | -      | 5,67   |
| Invesco Physical Gold ETC            | -      | 5,44   |
| JPM EUR CorpBd RshEnh ESG ETF...     | -      | 4,92   |
| Amundi EUR Corp Bd PAB...            | -      | 4,81   |
| DWS Invest ESG Climate Tech TFC      | -      | 4,77   |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESGScr...     | -      | 4,20   |
| ERSTE Responsible Bd Eur Corp...     | -      | 4,10   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 54,37  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>29,16</b> |
| Rohstoffe                  | 3,57         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,44         |
| Finanzdienstleistungen     | 14,06        |
| Immobilien                 | 2,10         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>45,65</b> |
| Telekommunikation          | 5,59         |
| Energie                    | 1,27         |
| Industriewerte             | 13,48        |
| Technologie                | 25,31        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>25,19</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,39         |
| Gesundheitswesen           | 15,68        |
| Versorger                  | 2,11         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>57,63</b> |
| USA                      | 56,66        |
| Kanada                   | 0,88         |
| Lateinamerika            | 0,09         |
| <b>Europa</b>            | <b>29,86</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5,82         |
| Eurozone                 | 16,96        |
| Europa - ex Euro         | 6,68         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,40         |
| <b>Asien</b>             | <b>12,51</b> |
| Japan                    | 10,97        |
| Australasien             | 0,47         |
| Asien - Industrieländer  | 0,75         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,32         |

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.