

VKB Zukunft Plus T EUR

ISIN
AT0000A2JSK8

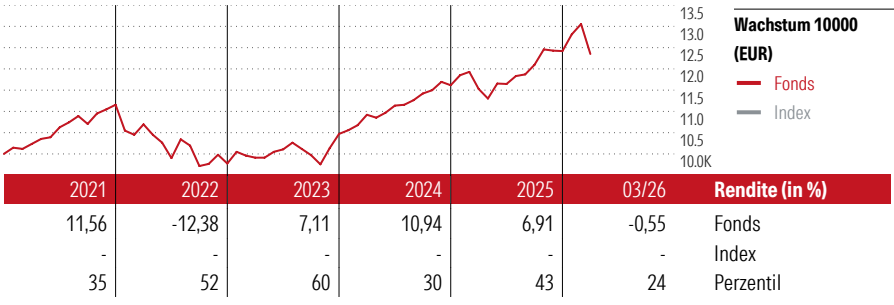
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	6 Nov 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (10 Apr 2026)	13,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	53,48 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2JSK8
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jul 2025
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...



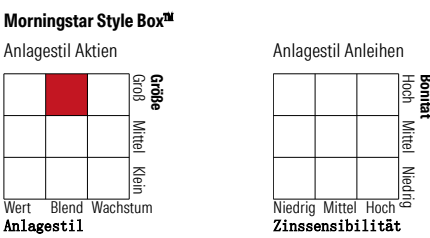
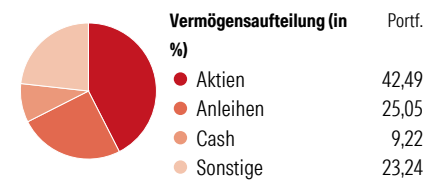
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Internet	www.gutmannfonds.at
E-Mail	mail@gutmannfonds.at
Telefon	+43 1 50220-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)	28,05	-
3 Jahre	23,32	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	30,10	-

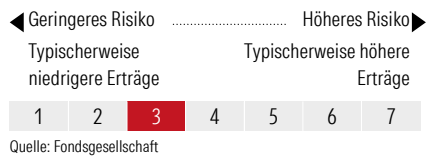
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,69
Beta	-	Std. Abweichung 6,69
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	8,10
Invesco Global Actv ESG Eq ETF...	-	7,67
LGT EM Frontier LC Bond M EUR	-	6,86
Xtrackers MSCI EM Asia Scr Swp...	-	6,11
Metis Bond Euro Corporate ESG...	-	5,60
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	-	5,08
Invesco MSCI Europe Unvsl Scrn...	-	4,37
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF EUR...	-	4,25
CONVEX Responsible...	-	3,82
UBS BBG MSCI Euro...	-	3,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,37
Rohstoffe	7,64
Konsumgüter zyklisch	7,15
Finanzdienstleistungen	14,80
Immobilien	1,77
Sensibel	43,84
Telekommunikation	5,24
Energie	0,87
Industriewerte	18,01
Technologie	19,73
Defensiv	24,79
Konsumgüter nicht zyklisch	4,51
Gesundheitswesen	16,70
Versorger	3,59

Regionen	% Akt
Amerika	41,28
USA	39,36
Kanada	1,59
Lateinamerika	0,34
Europa	43,81
Vereinigtes Königreich	7,84
Eurozone	25,51
Europa - ex Euro	10,34
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	14,91
Japan	12,05
Australasien	0,51
Asien - Industrieländer	1,49
Asien - Schwellenländer	0,86

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.

