

# VKB Aktien Plus A

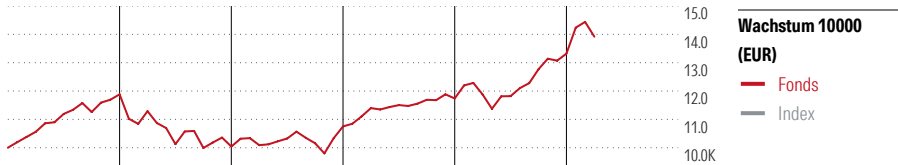
ISIN  
AT0000703681

Fondsbenchmark  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Aug 2001
Fondsmanager	Martin Birngruber
Verantwortlich seit	1 Jan 2022
NAV (10 Apr 2026)	22,06 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	32,04 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000703681
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jul 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert überwiegend in Anteile von Zielfonds anderer Kapitalanlage-gesellschaften und Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ihrerseits überwiegend in Aktien und aktienähnliche Titel investieren. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des §20a Abs.1 Z.3 erworben werden.



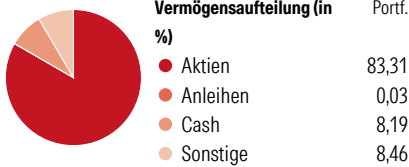
	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	18,83	-15,50	7,08	9,17	13,48	4,48	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	87	65	93	94	7	2	Perzentil

Kontakt	
Fondsgesellschaft	Volkskreditbank AG
Adresse	Rudigierstraße 5-7, 4010 Linz
Internet	www.vkb-bank.at
E-Mail	service@vkb-bank.at
Telefon	+43 (0732) 7637-0

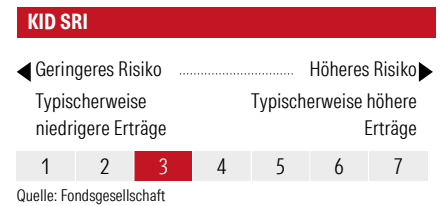
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	38,43	-
5 Jahre	29,87	-
10 Jahre	93,47	-
Seit Auflage	141,95	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,94
Beta	-	Std. Abweichung 8,73
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

## Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt	
Sehr Groß	41,16	Groß	37,50
Groß	37,50	Mittelgroß	19,90
Mittelgroß	19,90	Klein	1,28
Klein	1,28	Micro	0,16
Micro	0,16	Anlagestil	
Ø Marktkap. 65851 EUR (Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	-	5,71
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	5,48
Amundi IS MSCI Em Latin...	-	5,02
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	-	4,95
SttStrtSPDRS&PUSEnergySelectS...	-	3,86
Xtrackers Physical Gold ETC...	-	3,78
VanEck S&P Global Mining ETF	-	3,77
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	-	3,50
Xtrackers MSCI Emerging...	-	3,35
iShares MSCI Eurp Indstr Sec...	-	3,09
Positionen Aktien Gesamt		13
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,49

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,10</b>
Rohstoffe	20,95
Konsumgüter zyklisch	5,50
Finanzdienstleistungen	18,57
Immobilien	1,07
<b>Sensibel</b>	<b>41,75</b>
Telekommunikation	7,75
Energie	11,31
Industriewerte	13,89
Technologie	8,80
<b>Defensiv</b>	<b>12,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,90
Gesundheitswesen	6,27
Versorger	2,98

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,46</b>
USA	30,97
Kanada	4,22
Lateinamerika	7,28
<b>Europa</b>	<b>39,28</b>
Vereinigtes Königreich	8,53
Eurozone	21,25
Europa - ex Euro	4,30
Europa -Schwellenländer	4,27
Mittlerer Osten / Afrika	0,93
<b>Asien</b>	<b>18,26</b>
Japan	7,02
Australasien	2,71
Asien - Industrieländer	3,24
Asien - Schwellenländer	5,28

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.

© 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.