

# VKB-Anlage-Mix im Trend A

**ISIN**  
AT0000703681

**Fondsbenchmark**  
N/A

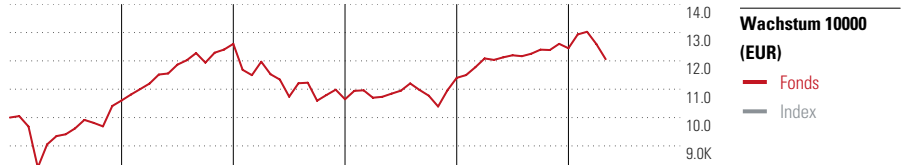
**Morningstar Rating™**  
★

## Stammdaten

Auflagedatum	1 Aug 2001
Fondsmanager	Martin Birngruber
Verantwortlich seit	1 Jan 2022
NAV (23 Mai 2025)	18,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	24,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000703681
KID - andere Kosten	2,10%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Nov 2023
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	6,03	18,83	-15,50	7,08	9,17	-3,11	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	43	87	65	93	94	9	Perzentil

## Kontakt

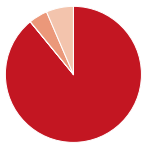
Fondsgesellschaft	Volkskreditbank AG
Adresse	Rudigerstraße 5-7, 4010 Linz
Internet	www.vkb-bank.at
E-Mail	service@vkb-bank.at
Telefon	+43 (0)732 7637-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	13,76	-
5 Jahre	37,00	-
10 Jahre	43,25	-
Seit Auflage	104,21	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,07
Beta	-	Std. Abweichung 9,28
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

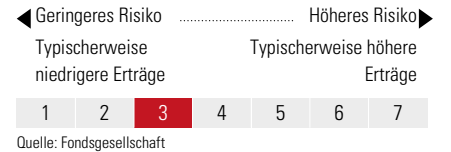
## Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	89,06
● Anleihen	0,04
● Cash	4,45
● Sonstige	6,46

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,85
Groß	33,62
Mittelgroß	17,23
Klein	1,78
Micro	0,52
Ø Marktkap. (Mio.)	56256 EUR

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	11,88
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	5,40
R & A Global Strategic Equity	—	5,30
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	4,85
Amundi NYSE Arca Gold BUGS ETF...	—	4,84
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	4,58
iShares MSCI China Tech ETF \$...	—	4,27
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	4,07
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	3,75
Amundi MSCI East Eurp ex...	—	3,52
Positionen Aktien Gesamt		3
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,48

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,75</b>
🏭 Rohstoffe	9,82
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,57
🏦 Finanzdienstleistungen	21,22
🏠 Immobilien	1,14
<b>Sensibel</b>	<b>40,03</b>
📞 Telekommunikation	7,06
🔥 Energie	6,23
⚙️ Industriewerte	14,53
💻 Technologie	12,21
<b>Defensiv</b>	<b>18,22</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,14
🏥 Gesundheitswesen	10,81
💡 Versorger	2,26

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>28,58</b>
USA	22,04
Kanada	3,86
Lateinamerika	2,68
<b>Europa</b>	<b>53,58</b>
Vereinigtes Königreich	11,16
Eurozone	27,42
Europa - ex Euro	9,90
Europa -Schwellenländer	4,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
<b>Asien</b>	<b>17,84</b>
Japan	5,59
Australasien	1,62
Asien - Industrieländer	2,61
Asien - Schwellenländer	8,02

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.

© 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.