

VKB Vorsorge Plus T

ISIN
AT0000495023

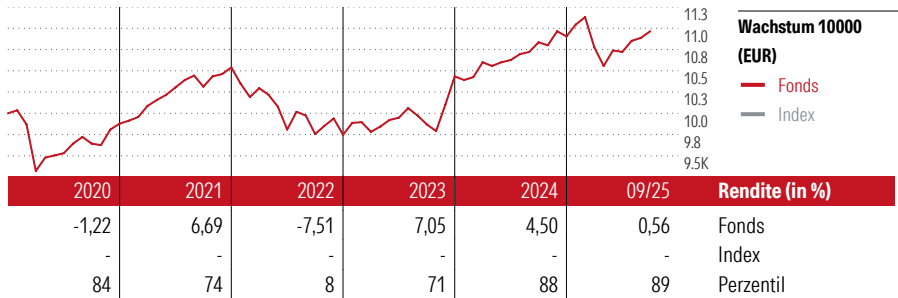
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	9 Jun 2005
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (30 Sep 2025)	12,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000495023
KID - andere Kosten	1,30%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Sep 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds veranlagt mindestens 40 Prozent des Fondsvermögens in Renten bzw. Geldmarktpapiere internationaler Emittenten, vorwiegend aus dem Bereich Staaten und Unternehmen mit Investmentgrade aber auch Emerging Markets und High Yield. Bis zu 50 Prozent des Volumens können in Aktien internationaler Unternehmen bzw. in Aktienfonds veranlagt werden. Zehn Prozent des Kapitals sollen ständig in Hedgefonds inklusive Managed Future Fonds investiert werden. Der Hauptteil der Veranlagung erfolgt in Euro, Fremdwährungen können...



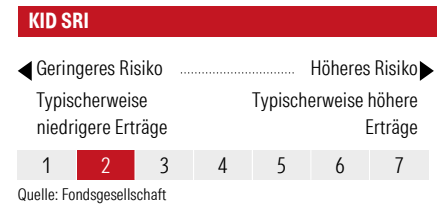
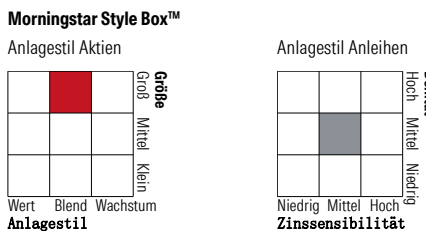
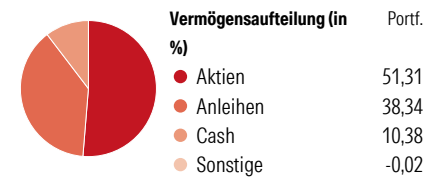
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Volkskreditbank AG
Adresse	Rudigierstraße 5-7, 4010 Linz
Internet	www.vkb-bank.at
E-Mail	service@vkb-bank.at
Telefon	+43 (0732) 7637-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(30 Sep 2025)	12,39	-
3 Jahre	13,71	-
5 Jahre	14,07	-
10 Jahre	30,92	-

Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,24
Beta	- Std. Abweichung 4,54
Information Ratio	-
Tracking Error	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	—	9,54
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus...	—	6,08
Xtrackers MSCI Japan ETF 4C EUR	—	4,29
Romania (Republic Of)...	—	4,18
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF...	—	3,77
Xtrackers DAX ETF 1C	—	3,08
Commerzbank AG 6.75%2033-10-05	—	2,58
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2,52
Romania (Republic Of)...	—	2,49
Amundi Core EUR Corporate Bd...	—	2,46
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,01

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	25,77
🏭 Rohstoffe	7,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,51
🏦 Finanzdienstleistungen	13,45
🏠 Immobilien	0,37
Sensibel	44,25
📞 Telekommunikation	8,01
🔥 Energie	5,46
⚙️ Industriewerte	20,82
💻 Technologie	9,97
Defensiv	29,98
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,38
🏥 Gesundheitswesen	18,21
💡 Versorger	6,40

Regionen	% Akt
Amerika	34,63
USA	28,89
Kanada	1,38
Lateinamerika	4,36
Europa	52,54
Vereinigtes Königreich	4,11
Eurozone	48,07
Europa - ex Euro	0,08
Europa - Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,26
Asien	12,82
Japan	8,43
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	0,25
Asien - Schwellenländer	3,36

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.