

# VKB Zukunft Plus T EUR

**ISIN**  
AT0000A2JSK8

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	6 Nov 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (29 Mai 2026)	13,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	56,67 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...

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	11,56	-12,38	7,11	10,94	6,91	3,39	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	35	52	60	30	43	28	Perzentil

**Kontakt**

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

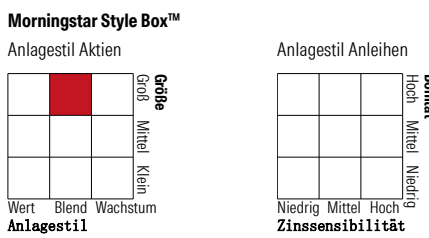
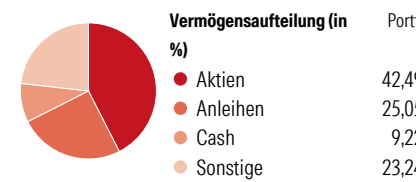
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	33,07	-
5 Jahre	28,42	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	36,00	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,86
Beta	-	Std. Abweichung	6,95
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

**Portfolio 28 Feb 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	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

**Sektorgewichtung**

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

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>41,28</b>
USA	39,36
Kanada	1,59
Lateinamerika	0,34
<b>Europa</b>	<b>43,81</b>
Vereinigtes Königreich	7,84
Eurozone	25,51
Europa - ex Euro	10,34
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
<b>Asien</b>	<b>14,91</b>
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 Veröffentlichungen 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 in 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.

