

VKB Dividende Plus T

ISIN
AT0000A3MTZ6

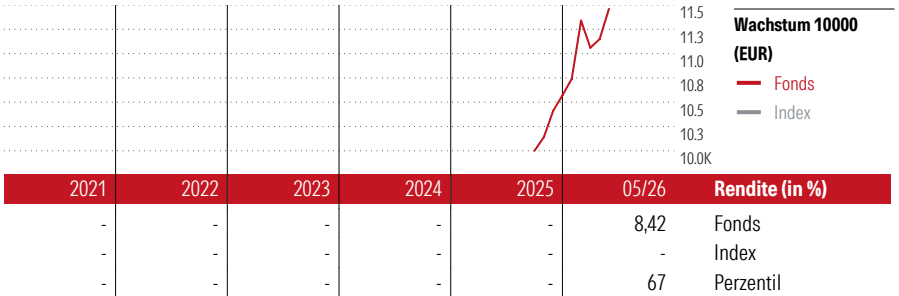
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Okt 2025
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (23 Jun 2026)	11,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	- EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A3MTZ6
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Okt 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der VKB Dividende Plus ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalzuwachs an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, dh. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche über eine solide Dividendenpolitik verfügen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von...



Kontakt

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

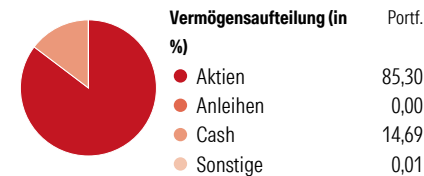
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	15,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

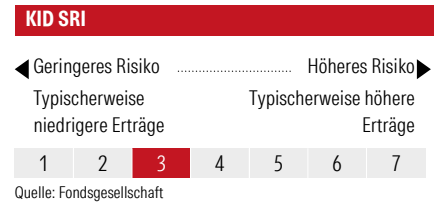
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	56,97
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	39,33
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	3,69
Klein	Sehr	Blend	Wachstum	0,00
Micro	Mittel	Blend	Wachstum	0,00

Ø Marktkap. 157318 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Equinor ASA	🔥	3,88
TotalEnergies SE	🔥	3,09
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,56
Terna SpA	💡	2,52
Halliburton Co	🔥	2,30
SLB Ltd	🔥	2,25
Microsoft Corp	📄	2,14
Alphabet Inc Class A	📄	2,12
Chevron Corp	🔥	2,05
Iberdrola SA	💡	2,03
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,95

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17,43
Rohstoffe	4,20
Konsumgüter zyklisch	1,45
Finanzdienstleistungen	11,79
Immobilien	-
Sensibel	46,05
Telekommunikation	6,88
Energie	19,78
Industriewerte	12,22
Technologie	7,16
Defensiv	36,52
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	16,28
Versorger	13,85

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,36
USA	41,96
Kanada	8,40
Lateinamerika	0,00
Europa	46,63
Vereinigtes Königreich	7,96
Eurozone	28,54
Europa - ex Euro	10,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,01
Japan	1,14
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.