

VKB Dividende Plus T

ISIN
AT0000A3MTZ6

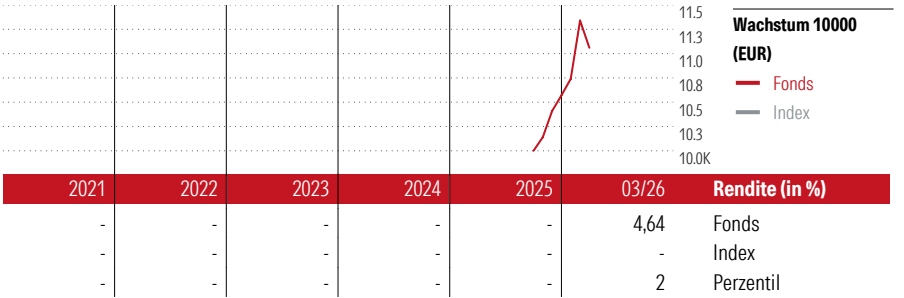
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Okt 2025
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (27 Apr 2026)	11,16 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

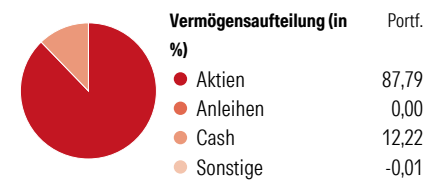
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	11,60	-

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachstum	52,57
Groß	Mittel	Blind	Wachstum	43,51
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Wachstum	3,92
Klein	Mittel	Klein	Wachstum	0,00
Micro	Sehr	Klein	Wachstum	0,00

Ø Marktkap. 144161 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,44
National Grid PLC	+	2,49
Enel SpA	+	2,41
Iberdrola SA	+	2,37
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	2,30
Merck & Co Inc	+	2,12
Royal Bank of Canada	+	2,06
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,02
BNP Paribas Act. Cat.A	+	1,99
Veolia Environnement SA	+	1,94
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,65
Rohstoffe	4,79
Konsumgüter zyklisch	2,91
Finanzdienstleistungen	15,95
Immobilien	-
Sensibel	33,01
Telekommunikation	5,45
Energie	11,30
Industriewerte	11,60
Technologie	4,65
Defensiv	43,34
Konsumgüter nicht zyklisch	9,56
Gesundheitswesen	21,26
Versorger	12,52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,04
USA	41,14
Kanada	6,90
Lateinamerika	0,00
Europa	48,46
Vereinigtes Königreich	9,40
Eurozone	27,90
Europa - ex Euro	11,16
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,50
Japan	1,33
Australasien	2,17
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.

