

# VKB Aktien Plus EUR T

**ISIN**  
AT0000703681

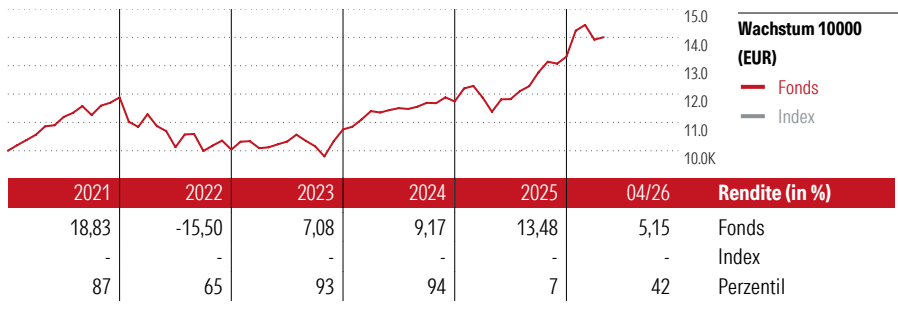
**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Aug 2001
Fondsmanager	Martin Birngruber
Verantwortlich seit	1 Jan 2022
NAV (29 Mai 2026)	22,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	33,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000703681
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Jul 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

**Anlageziel**

Der VKB Aktien Plus ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wert papiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des § 166 Abs.1 Z.3 InvFG und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Bei der Auswahl der Anlagewerte...



**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. (%)** (29 Mai 2026)

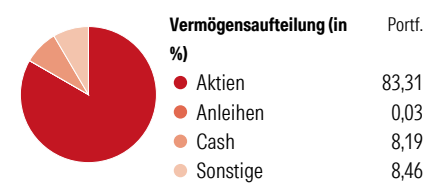
	Fonds	Idx
3 Jahre	39,41	-
5 Jahre	31,16	-
10 Jahre	92,33	-
Seit Auflage	145,46	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,95
Beta	-	Std. Abweichung	8,72
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

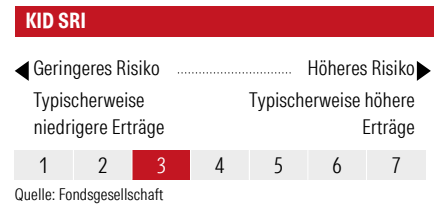
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

**Portfolio** 28 Feb 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Wert						
Blend						
Wachstum						
<b>Anlagestil</b>	Ø Marktkap. 65851 EUR (Mio.)					



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	5,71
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	5,48
Amundi IS MSCI Em Latin...	—	5,02
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	4,95
SttStrtSPDRS&PUSEnergySelectS...	—	3,86
Xtrackers Physical Gold ETC...	—	3,78
VanEck S&P Global Mining ETF	—	3,77
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	3,50
Xtrackers MSCI Emerging...	—	3,35
iShares MSCI Eurp Indst Sec...	—	3,09
Positionen Aktien Gesamt		13
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,49

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,10</b>
Rohstoffe	20,95
Konsumgüter zyklisch	5,50
Finanzdienstleistungen	18,57
Immobilien	1,07
<b>Sensibel</b>	<b>41,75</b>
Telekommunikation	7,75
Energie	11,31
Industriewerte	13,89
Technologie	8,80
<b>Defensiv</b>	<b>12,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,90
Gesundheitswesen	6,27
Versorger	2,98

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,46</b>
USA	30,97
Kanada	4,22
Lateinamerika	7,28
<b>Europa</b>	<b>39,28</b>
Vereinigtes Königreich	8,53
Eurozone	21,25
Europa - ex Euro	4,30
Europa - Schwellenländer	4,27
Mittlerer Osten / Afrika	0,93
<b>Asien</b>	<b>18,26</b>
Japan	7,02
Australasien	2,71
Asien - Industrieländer	3,24
Asien - Schwellenländer	5,28

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.