

# VKB Anlage Mix Dynamik T

**ISIN**  
AT0000495023

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	9 Jun 2005
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	9 Jun 2005
NAV (16 Mai 2024)	12,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	17,18 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000495023
KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Jan 2024
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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	5,99	-1,22	6,69	-7,51	7,05	1,17	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	94	84	74	8	71	83	Perzentil

## Kontakt

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
E-Mail	office.austria@amundi.com
Telefon	+ 43 (1) 92 82500

## Rendite kumul. (%)

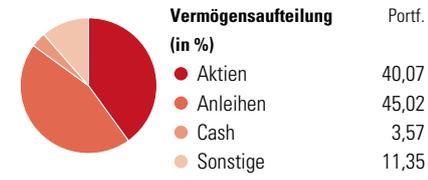
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	5,48	-
5 Jahre	10,70	-
10 Jahre	16,21	-
Seit Auflage	27,81	-

## Risikokennzahlen

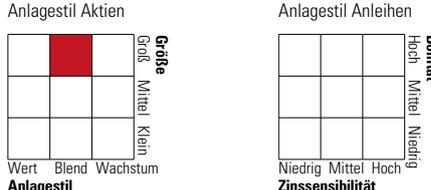
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,02
Beta	-	Std. Abweichung	4,85
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

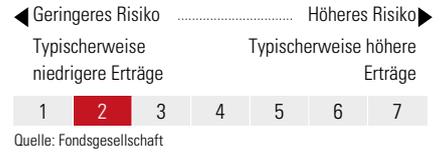
## Portfolio 31 Mrz 2024



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Amundi Eur Corporate Bond ETF...	—	9,78
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	—	8,89
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF...	—	6,50
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	6,10
iShares STOXX Europe 600 (DE)...	—	5,96
Xtrackers II iBoxx Euroz...	—	5,67
R & A Global Strategic Equity	—	3,69
Alma Platinum IV Systematic...	—	3,64
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	3,51
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	3,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,81

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,45</b>
🏭 Rohstoffe	5,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,73
🏦 Finanzdienstleistungen	18,47
🏠 Immobilien	1,88
<b>Sensibel</b>	<b>40,67</b>
📞 Telekommunikation	4,83
🔥 Energie	5,38
⚙️ Industriewerte	14,21
💻 Technologie	16,24
<b>Defensiv</b>	<b>20,88</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,20
🏥 Gesundheitswesen	10,92
💡 Versorger	2,75

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>30,68</b>
USA	30,41
Kanada	0,18
Lateinamerika	0,09
<b>Europa</b>	<b>47,99</b>
Vereinigtes Königreich	10,47
Eurozone	25,91
Europa - ex Euro	5,80
Europa -Schwellenländer	5,50
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
<b>Asien</b>	<b>21,33</b>
Japan	4,67
Australasien	1,98
Asien - Industrieländer	3,41
Asien - Schwellenländer	11,28

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.

