

VKB-Nachhaltigkeit-Anders T EUR

ISIN
AT0000A2JSK8

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

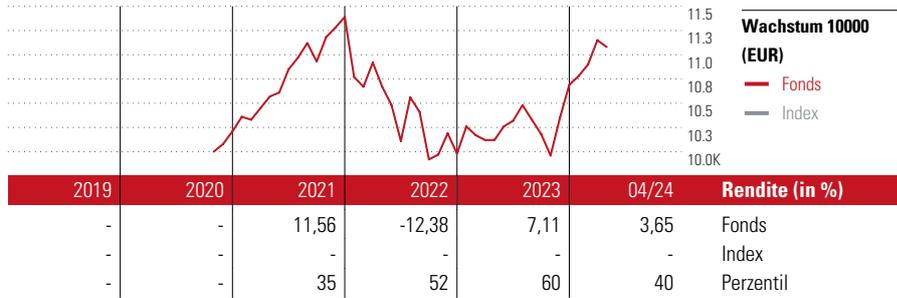
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	6 Nov 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (16 Mai 2024)	11,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	39,00 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2JSK8
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Mrz 2024
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...



Kontakt

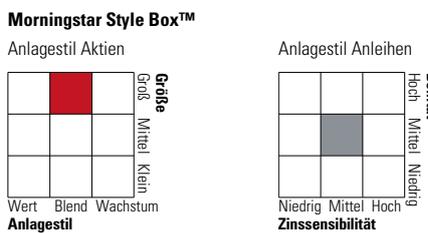
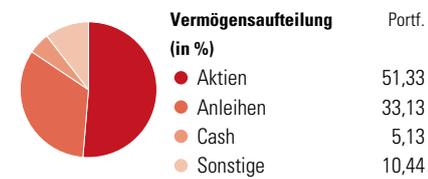
Fondsgesellschaft	Gutmann KAG
Adresse	Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Internet	www.gutmannfonds.at
E-Mail	mail@gutmannfonds.at
Telefon	+43 1 50220-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	8,17	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	12,60	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,07
Beta	-	Std. Abweichung 7,94
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Quant Strats...	-	7,75
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	-	7,30
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	6,81
Metis Bond Euro Corporate ESG...	-	6,56
LGT Sust. Bd Fd EM Defensive...	-	6,39
RobecoSAM Glbl Gndr Eqilty Eqs...	-	5,63
Invesco Physical Gold ETC	-	5,15
JPM EUR CorpBd RshEnh ESG ETF...	-	5,00
Amundi EUR Corp Bd PAB...	-	4,89
DWS Invest ESG Climate Tech TFC	-	4,66
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,14

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,88
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	11,03
Finanzdienstleistungen	16,12
Immobilien	2,01
Sensibel	42,01
Telekommunikation	6,29
Energie	1,15
Industriewerte	12,88
Technologie	21,68
Defensiv	24,11
Konsumgüter nicht zyklisch	7,65
Gesundheitswesen	14,52
Versorger	1,94

Regionen	% Akt
Amerika	54,30
USA	52,74
Kanada	0,94
Lateinamerika	0,62
Europa	30,24
Vereinigtes Königreich	5,00
Eurozone	16,85
Europa - ex Euro	7,42
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,88
Asien	15,45
Japan	10,77
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	1,71
Asien - Schwellenländer	2,58

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.

© 2024 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.