

VKB-Anlage-Mix im Trend A

ISIN

AT0000703681

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	1 Aug 2001
Fondsmanager	Martin Birngruber
Verantwortlich seit	1 Jan 2022
NAV (15 Mai 2024)	18,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	24,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000703681
KID - andere Kosten	2,10%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Nov 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Anteile von Zielfonds anderer Kapitalanlage-gesellschaften und Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ihrerseits überwiegend in Aktien und aktienähnliche Titel investieren. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens können auch Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des §20a Abs.1 Z.3 erworben werden.



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. (%)

(15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	8,28	-
5 Jahre	34,91	-
10 Jahre	74,40	-
Seit Auflage	98,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,07
Beta	-	Std. Abweichung	10,44
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	43,62
Groß			Mittel	32,95
Mittelgroß			Klein	17,83
Klein			Micro	3,74
Micro				1,86
Ø Marktkap. (Mio.)				68682 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	8,55
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF...	—	7,53
R & A Global Strategic Equity	—	7,43
Xtrackers S&P 500 ETF 1C EUR	—	6,30
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	—	5,20
Acatis Aktien Global Fonds C	—	4,31
Xtrackers MSCI World Quality...	—	3,98
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	3,96
iShares STOXX Europe Small 200...	—	3,92
Xtrackers MSCI World Health...	—	3,89
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,06

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,38
🏭 Rohstoffe	6,96
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,53
🏢 Finanzdienstleistungen	16,33
🏠 Immobilien	1,55
Sensibel	41,98
📞 Telekommunikation	4,73
🔥 Energie	9,81
⚙️ Industriewerte	10,08
💻 Technologie	17,35
Defensiv	21,64
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,12
🏥 Gesundheitswesen	14,50
💡 Versorger	2,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,78
USA	44,06
Kanada	0,40
Lateinamerika	0,32
Europa	41,58
Vereinigtes Königreich	6,88
Eurozone	23,19
Europa - ex Euro	7,32
Europa -Schwellenländer	3,59
Mittlerer Osten / Afrika	0,60
Asien	13,64
Japan	3,84
Australasien	0,42
Asien - Industrieländer	2,37
Asien - Schwellenländer	7,00

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.

© 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.