

VKB Vorsorge Plus - T / AT0000495023 / 049502 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 27.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,21 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

 SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,52%
2024	+4,50%
2023	+7,05%
2022	-7,51%
2021	+6,69%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.02.2026) EUR 11,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	1,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) EUR 15,79 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.06.2005	Gutmann KAG m.b.H			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.gutmannfonds.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+5,43%	+3,77%	+3,20%	+10,08%	+16,18%	+16,18%	+37,15%
Performance p.a.	-	-	-	+3,20%	+4,91%	+5,12%	+3,05%	+1,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,20%	+3,38%	+4,10%	+2,44%	+1,39%
Sharpe Ratio	2,05	1,97	4,47	0,20	0,55	0,64	0,23	-0,12
Volatilität	5,53%	4,60%	5,65%	6,05%	5,28%	4,90%	4,42%	3,87%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	-3,20%	-3,20%	-3,20%	-3,20%	-7,39%
Bester Monat	-	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+3,27%	+3,27%	+3,27%
Maximaler Verlust	-0,91%	-1,41%	-1,15%	-8,83%	-9,04%	-9,04%	-9,04%	-26,07%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.03.2026 08:33

Investmentstrategie

Der Fonds ist gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) (In der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) investiert und kann als Wertpapierdeckung für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen und als Wertpapieranlage für Pensionskassen geeignet sein. Es dürfen nur Veranlagungen im Sinne der §§ 66 ff InvFG iVm § 14 Abs 7 Z 4 lit e EStG iVm § 25 Abs 1 Z 5 bis 8, Abs 2 bis 4 und Abs 6 bis 8 PKG erworben werden. Forderungswertpapiere iSd § 25 Abs 2 Z 3 PKG dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere iSd § 25 Abs 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten iSd § 25 Abs 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

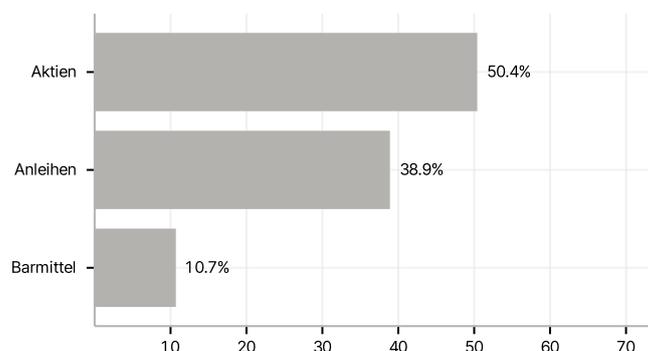
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des VKB Vorsorge Plus - T wurden durch die FMA bewilligt. Der VKB Vorsorge Plus - T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Königreich der Niederlande oder Französische Republik..

Investmentziel

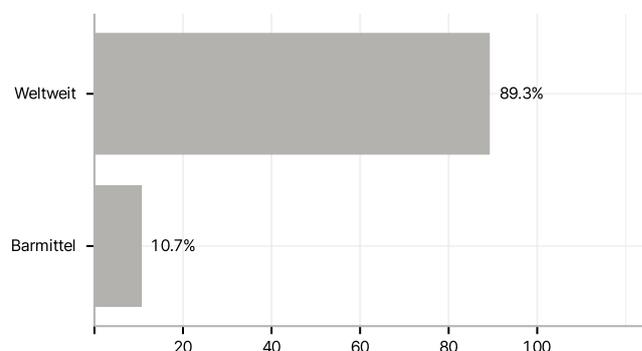
Der VKB Vorsorge Plus strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

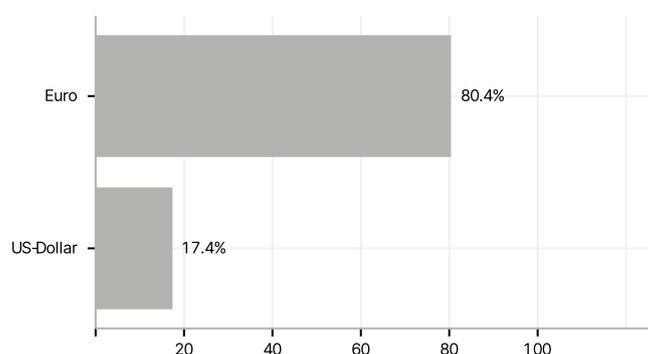
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

