

VKB Vorsorge Plus - A / AT0000A0F9R4 / 0A0F9R / Gutmann KAG m.b.H

| Aktuell 22.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 9,98 EUR                        | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,46% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +7,00% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -7,48% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +6,67% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -1,20% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                   |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Dachfonds                   | Ausgabeaufschlag                  | 2,10%    | 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            | (22.12.2025) EUR 4,03 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025) | 1,49%    | Umschichtgebühr                                                       | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.09.2025) EUR 15,79 Mio. | Transaktionskosten                | 0,09%    | Fondsgesellschaft                                                     |       |
| Auflagedatum               | 18.01.2010                  | Ausschüttungen                    |          | Gutmann KAG m.b.H                                                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 01.12.2025                        | 0.31 EUR | Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien                                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | 16.12.2024                        | 0.30 EUR | Österreich                                                            |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 15.12.2023                        | 0.09 EUR | <a href="https://www.gutmannfonds.at">https://www.gutmannfonds.at</a> |       |
| Fondsmanager               | -                           | 15.12.2022                        | 0.10 EUR |                                                                       |       |
| Thema                      | -                           | 15.12.2021                        | 0.09 EUR |                                                                       |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,97% | +3,09% | +1,26% | +1,26% | +6,00% | +12,95% | +12,29% | +33,15%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,27% | +2,95% | +4,14%  | +2,34%  | +1,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -1,69% | +1,44% | +3,12%  | +1,74%  | +1,62%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,41   | 1,03   | -0,12  | -0,12  | 0,18   | 0,44    | 0,08    | -0,05       |
| Volatilität                    | 4,70%  | 4,17%  | 6,02%  | 5,95%  | 5,19%  | 4,84%   | 4,39%   | 3,53%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,31% | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -3,28%  | -3,28%  | -5,57%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,20% | +1,83% | +1,83% | +3,28% | +3,28%  | +3,28%  | +3,28%      |
| Maximaler Verlust              | -1,20% | -1,45% | -9,04% | -9,04% | -9,04% | -9,04%  | -9,04%  | -11,63%     |

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](http://www.baha.com) am 22.12.2025 19:53

## VKB Vorsorge Plus - A / AT0000A0F9R4 / 0A0F9R / Gutmann KAG m.b.H

### 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

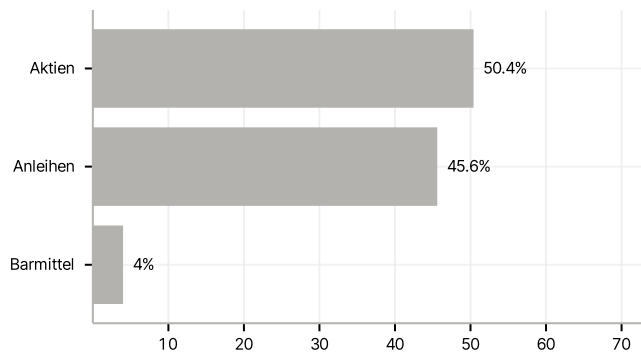
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des VKB Vorsorge Plus - A wurden durch die FMA bewilligt. Der VKB Vorsorge Plus - A kann mehr als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

### Investmentziel

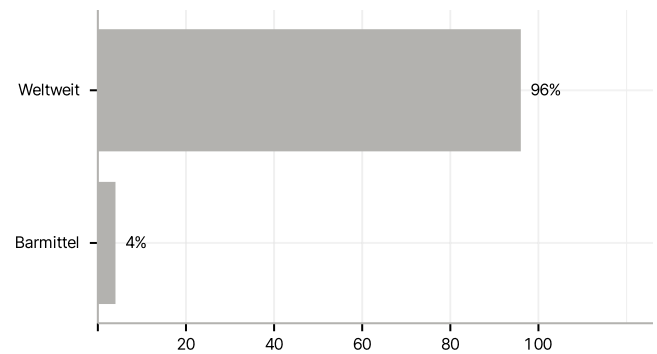
Der VKB Vorsorge Plus strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

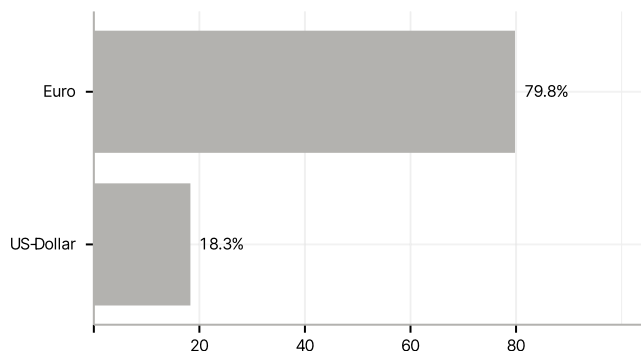
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

