helvetia

Value Investment Fonds Chance T

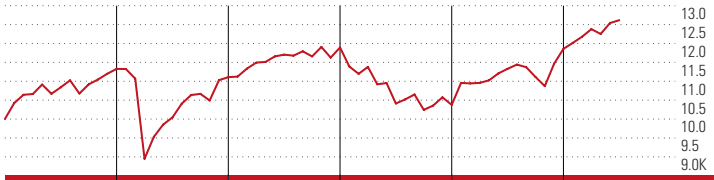
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
AT0000A0DYN7	N/A	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2009
Fondsmanager	Peter Ladreiter
Verantwortlich seit	1 Jul 2009
NAV (22 Jul 2024)	189,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0DYN7
KID - andere Kosten	1,63%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.



2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
13,27	-1,93	7,08	-12,78	14,29	6,41	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
41	79	71	59	16	12	Perzentil

Kontakt

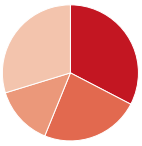
Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz
Internet	www.securitykag.at
E-Mail	office@securitykag.at
Telefon	+43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	10,30	-
5 Jahre	16,54	-
10 Jahre	39,75	-
Seit Auflage	103,46	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,16
Beta	-	Std. Abweichung	8,46
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

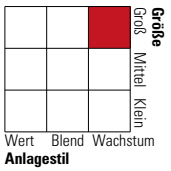
Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	32,62
Anleihen	23,53
Cash	14,11
Sonstige	29,74

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo 14	—	19,53
Apollo European Equity T	—	19,48
Apollo Styrian Global Equity T	—	14,50
Apollo New World T	—	11,42
Apollo Nachhaltig High Yield...	—	11,36
Apollo Corporate Bond A	—	10,08
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR...	—	9,39
Apollo Nachhaltig High Yield...	—	1,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,26**
Rohstoffe	4,34
Konsumgüter zyklisch	11,47
Finanzdienstleistungen	13,14
Immobilien	1,30
Sensibel	**48,21**
Telekommunikation	7,76
Energie	4,12
Industriewerte	12,25
Technologie	24,08
Defensiv	**21,53**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,82
Gesundheitswesen	10,84
Versorger	2,88

Regionen	% Akt
Amerika	**46,26**
USA	45,09
Kanada	0,98
Lateinamerika	0,19
Europa	**50,70**
Vereinigtes Königreich	7,60
Eurozone	34,17
Europa - ex Euro	8,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
Asien	**3,05**
Japan	1,98
Australasien	0,65
Asien - Industrieländer	0,25
Asien - Schwellenländer	0,17

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®