helvetia

Value Investment Fonds Chance T

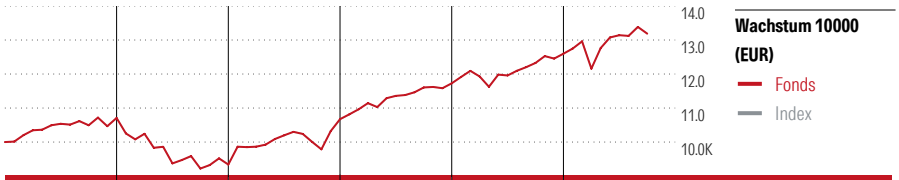
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A0DYN7	N/A	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2009
Fondsmanager	Rene Hochsam
Verantwortlich seit	1 Jul 2017
NAV (16 Okt 2026)	214,75 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0DYN7
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Feb 2026
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.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
7,08	-12,78	14,29	9,87	7,42	4,68	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
71	59	9	14	46	31	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

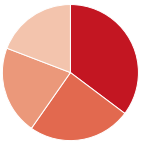
Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	29,37	-
5 Jahre	24,31	-
10 Jahre	52,32	-
Seit Auflage	132,84	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,94
Beta	-	Std. Abweichung	7,19
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

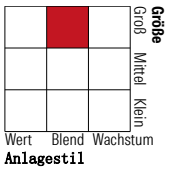
Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	35,26
Anleihen	24,46
Cash	21,10
Sonstige	19,18

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	—	19,14
Apollo European Equity T	—	18,60
Apollo Styrian Global Equity T	—	13,55
Call On Euro Stoxx 50...	—	12,90
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF...	—	11,61
Apollo New World T	—	8,90
Apollo High Yield Bond ESG (A)	—	7,95
Apollo Enhanced Corporate Bond A	—	7,24
Apollo High Yield Bond ESG (T)	—	0,68
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,58

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,54**
Rohstoffe	3,40
Konsumgüter zyklisch	8,72
Finanzdienstleistungen	18,77
Immobilien	0,65
Sensibel	**51,27**
Telekommunikation	6,21
Energie	3,69
Industriewerte	14,75
Technologie	26,61
Defensiv	**17,20**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,09
Gesundheitswesen	7,63
Versorger	3,47

Regionen	% Akt
Amerika	**39,69**
USA	38,50
Kanada	1,03
Lateinamerika	0,16
Europa	**58,16**
Vereinigtes Königreich	5,50
Eurozone	45,98
Europa - ex Euro	6,64
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
Asien	**2,15**
Japan	1,35
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	0,35
Asien - Schwellenländer	0,08

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.

© 2026 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