

Value Investment Fonds Klassik T

ISIN
AT0000990346

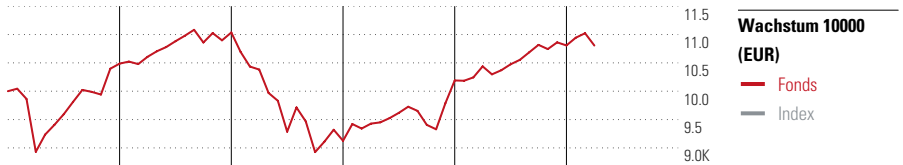
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	15 Okt 1996
Fondsmanager	Peter Ladreiter
Verantwortlich seit	1 Aug 2002
NAV (17 Apr 2025)	178,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	911,85 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000990346
KID - andere Kosten	1,52%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Mrz 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	4,87	5,23	-17,31	11,66	6,06	-0,02	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	10	31	98	2	43	34	Perzentil

Kontakt

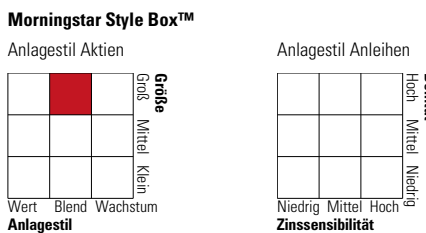
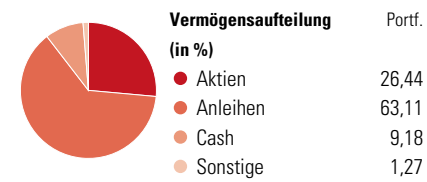
Fondsgesellschaft: Security Kapitalanlage AG
 Adresse: Burgring 16, 8010 Graz
 Internet: www.securitykag.at
 E-Mail: office@securitykag.at
 Telefon: +43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	4,38	-
5 Jahre	17,48	-
10 Jahre	19,42	-
Seit Auflage	192,31	-

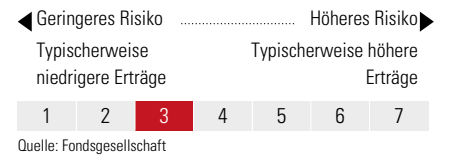
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,10
Beta	-	Std. Abweichung 8,38
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo Nachhaltig High Yield...	-	4,73
Call On Euro Stoxx 50...	-	3,85
United States Treasury Notes...	-	3,12
Apollo Corporate Bond A2	-	2,95
France (Republic Of)...	-	1,85
Apollo New World T	-	1,72
Apple Inc		1,63
Slovak (Republic of)...	-	1,45
NVIDIA Corp		1,35
Lansforsakringar Hypotek AB...	-	1,27
Positionen Aktien Gesamt		896
Positionen Anleihen Gesamt		121
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,91

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,63
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	9,56
Finanzdienstleistungen	15,79
Immobilien	1,69
Sensibel	51,53
Telekommunikation	9,58
Energie	2,87
Industriewerte	10,97
Technologie	28,12
Defensiv	17,83
Konsumgüter nicht zyklisch	6,45
Gesundheitswesen	8,49
Versorger	2,89

Regionen	% Akt
Amerika	59,22
USA	57,84
Kanada	0,07
Lateinamerika	1,31
Europa	35,85
Vereinigtes Königreich	0,19
Eurozone	34,34
Europa - ex Euro	0,42
Europa -Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	4,93
Japan	0,04
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	1,53
Asien - Schwellenländer	3,35

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.

© 2025 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.