

# Value Investment Fonds Klassik T

**ISIN**  
AT0000990346

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	15 Okt 1996
Fondsmanager	Peter Ladreiter
Verantwortlich seit	1 Aug 2002
NAV (7 Mai 2024)	175,44 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	955,36 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000990346
KID - andere Kosten	1,52%
Transaktionskosten	0,16%
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.



## 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. (%)

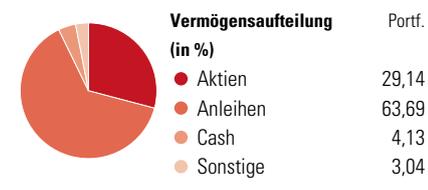
Zeitraum	Fonds	Idx
(7 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-3,70	-
5 Jahre	8,12	-
10 Jahre	28,71	-
Seit Auflage	184,36	-

## Risikokennzahlen

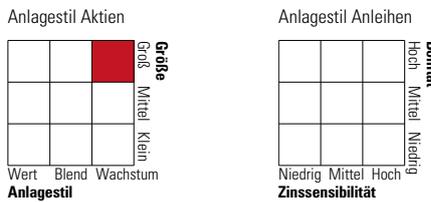
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	-	Std. Abweichung	8,61
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

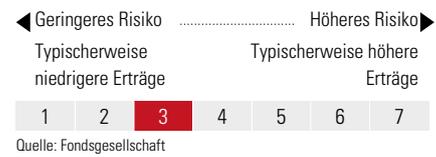
## Portfolio 31 Mrz 2024



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Apollo Nachhaltig High Yield...	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	2,86
Apollo Corporate Bond A2	-	2,84
Apollo New World T	-	1,77
Microsoft Corp	📄	1,63
Stadshypothek Ab (Publ)...	-	1,53
Apple Inc	📄	1,47
Slovak (Republic of)...	-	1,40
UniCredit Bank Czech Republic...	-	1,35
Estonia (Republic of)...	-	1,35
Positionen Aktien Gesamt		898
Positionen Anleihen Gesamt		138
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,81

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,43</b>
🏭 Rohstoffe	3,47
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,52
🏦 Finanzdienstleistungen	12,81
🏠 Immobilien	1,64
<b>Sensibel</b>	<b>52,02</b>
📞 Telekommunikation	8,82
🔥 Energie	4,08
⚙️ Industriewerte	9,97
💻 Technologie	29,15
<b>Defensiv</b>	<b>18,55</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,41
🏥 Gesundheitswesen	9,48
💡 Versorger	2,65

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,77</b>
USA	67,06
Kanada	0,10
Lateinamerika	1,60
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Vereinigtes Königreich	0,34
Eurozone	24,28
Europa - ex Euro	0,42
Europa -Schwellenländer	0,24
Mittlerer Osten / Afrika	0,45
<b>Asien</b>	<b>5,51</b>
Japan	0,08
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	1,89
Asien - Schwellenländer	3,52

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

