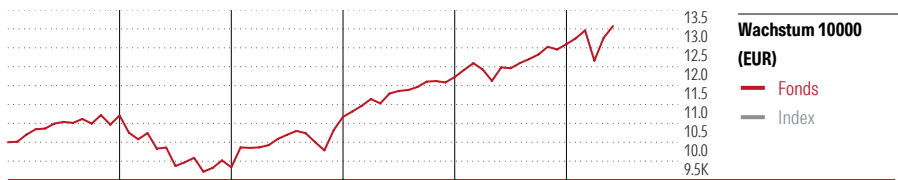


Value Investment Fonds Chance T

ISIN: AT0000AODYN7 | Fondsbenchmark: N/A | Morningstar Rating™: ★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Jul 2009
Fondsmanager	Rene Hochsam
Verantwortlich seit	1 Jul 2017
NAV (24 Jun 2026)	216,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,18 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000AODYN7
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.



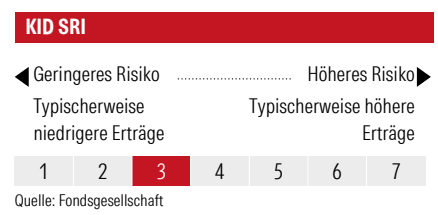
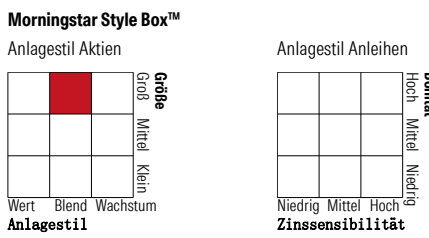
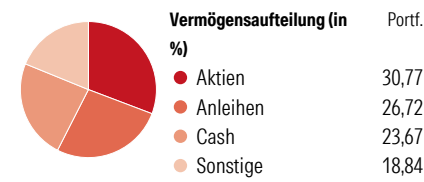
	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	7,08	-12,78	14,29	9,87	7,42	3,79	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	71	59	9	14	46	50	Perzentil

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
(24 Jun 2026)		
3 Jahre	29,72	-
5 Jahre	25,17	-
10 Jahre	58,34	-
Seit Auflage	134,60	-

Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,83
Beta	- Std. Abweichung 7,28
Information Ratio	-
Tracking Error	-
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)	

Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo European Equity T	-	19,10
Apollo 14	-	18,80
Apollo Styrian Global Equity T	-	13,39
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF...	-	11,59
Call On Euro Stoxx 50...	-	9,66
Apollo High Yield Bond ESG (A)	-	9,12
Apollo New World T	-	8,73
Apollo Enhanced Corporate Bond A	-	8,21
Apollo High Yield Bond ESG (T)	-	0,78
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,46
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	9,34
Finanzdienstleistungen	16,73
Immobilien	0,79
Sensibel	50,51
Telekommunikation	7,38
Energie	4,24
Industriewerte	14,35
Technologie	24,55
Defensiv	19,03
Konsumgüter nicht zyklisch	6,93
Gesundheitswesen	8,19
Versorger	3,92

Regionen	% Akt
Amerika	40,71
USA	39,42
Kanada	1,11
Lateinamerika	0,18
Europa	56,93
Vereinigtes Königreich	6,35
Eurozone	43,48
Europa - ex Euro	7,02
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	2,36
Japan	1,48
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	0,37
Asien - Schwellenländer	0,11

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.