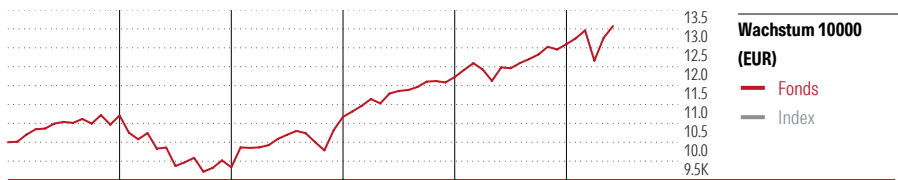


Value Investment Fonds Chance T

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

| Stammdaten | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 1 Jul 2009 |
| Fondsmanager | Rene Hochsam |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2017 |
| NAV (23 Jun 2026) | 216,98 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.



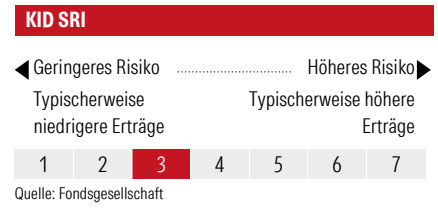
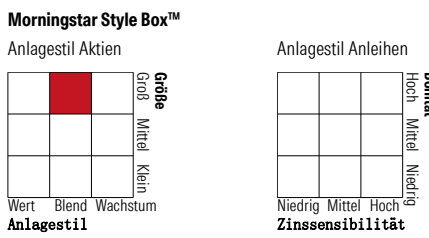
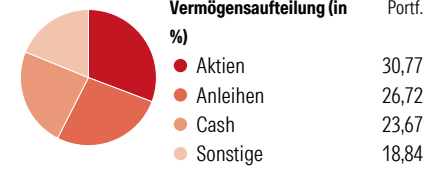
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|-------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | 7,08 | -12,78 | 14,29 | 9,87 | 7,42 | 3,79 | Fonds |
| Index | - | - | - | - | - | - | Index |
| Perzentil | 71 | 59 | 9 | 14 | 46 | 50 | Perzentil |

| 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 |
|--------------------|--------|-----|
| (23 Jun 2026) | | |
| 3 Jahre | 30,08 | - |
| 5 Jahre | 25,65 | - |
| 10 Jahre | 58,83 | - |
| Seit Auflage | 135,25 | - |

| 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.