

# Value Investment Fonds Klassik T

ISIN  
AT0000990346

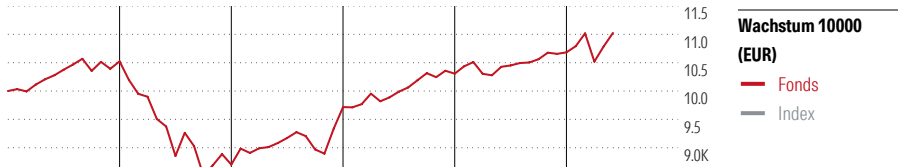
Fondsbenchmark  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	15 Okt 1996
Fondsmanager	Peter Ladreiter
Verantwortlich seit	1 Aug 2002
NAV (24 Jun 2026)	194,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	962,01 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000990346
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,11%
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	5,23	-17,31	11,66	6,06	3,66	3,20	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	31	98	2	43	53	34	Perzentil

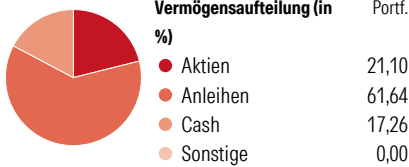
## Kontakt

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

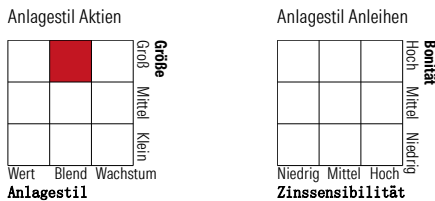
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)		
3 Jahre	21,35	-
5 Jahre	7,39	-
10 Jahre	33,27	-
Seit Auflage	220,97	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,64
Beta	-	Std. Abweichung 5,86
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

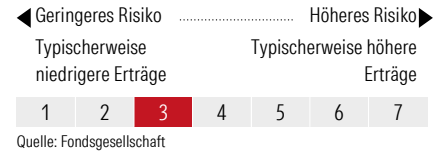
## Portfolio 30 Apr 2026



### Morningstar Style Box™



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Call On Euro Stoxx 50...	-	4,13
Apollo High Yield Bond ESG (T)	-	3,76
Apollo Enhanced Corporate Bond...	-	3,30
France (Republic Of)...	-	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,17
PUT INDEX STANDARD & POORS 500...	-	1,96
NVIDIA Corp	📄	1,91
Lansforsakringar Hypotek AB...	-	1,85
United States Treasury Notes...	-	1,70
Apple Inc	📄	1,50
Positionen Aktien Gesamt		892
Positionen Anleihen Gesamt		104
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,86

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,70</b>
🏭 Rohstoffe	3,56
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,24
🏦 Finanzdienstleistungen	15,73
🏠 Immobilien	1,17
<b>Sensibel</b>	<b>55,20</b>
📞 Telekommunikation	8,54
🔥 Energie	3,63
⚙️ Industrierwerte	12,03
💻 Technologie	31,01
<b>Defensiv</b>	<b>15,09</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
🏥 Gesundheitswesen	6,09
💡 Versorger	3,51

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,34</b>
USA	56,58
Kanada	0,18
Lateinamerika	1,58
<b>Europa</b>	<b>34,91</b>
Vereinigtes Königreich	0,14
Eurozone	33,14
Europa - ex Euro	0,54
Europa -Schwellenländer	0,41
Mittlerer Osten / Afrika	0,69
<b>Asien</b>	<b>6,75</b>
Japan	0,04
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	3,89
Asien - Schwellenländer	2,81

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.

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