

# Value Investment Fonds Chance T

**ISIN**  
AT0000A0DYN7

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2009
Fondsmanager	Peter Ladreiter
Verantwortlich seit	1 Jul 2009
NAV (15 Mai 2024)	185,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,35 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0DYN7
KID - andere Kosten	1,63%
Transaktionskosten	0,11%
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

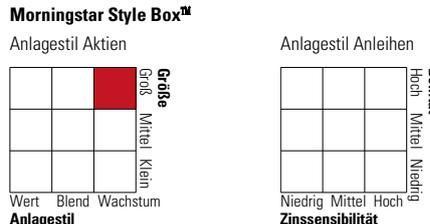
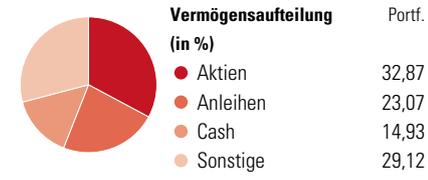
Fondsgesellschaft: Security Kapitalanlage AG  
 Adresse: Burgring 16, 8010 Graz  
 Internet: www.securitykag.at  
 E-Mail: office@securitykag.at  
 Telefon: +43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	6,64	-
5 Jahre	15,99	-
10 Jahre	35,46	-
Seit Auflage	96,39	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,08
Beta	-	Std. Abweichung 8,24
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo 14	-	19,65
Apollo European Equity T	-	19,46
Apollo Styrian Global Equity T	-	14,66
Apollo New World T	-	11,29
Apollo Nachhaltig High Yield...	-	11,19
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR...	-	9,43
Apollo Corporate Bond A	-	9,38
Apollo Nachhaltig High Yield...	-	0,95
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,01

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,25</b>
Rohstoffe	4,27
Konsumgüter zyklisch	11,88
Finanzdienstleistungen	12,76
Immobilien	1,34
<b>Sensibel</b>	<b>48,17</b>
Telekommunikation	7,64
Energie	3,76
Industriewerte	12,32
Technologie	24,44
<b>Defensiv</b>	<b>21,58</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,89
Gesundheitswesen	10,98
Versorger	2,70

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>46,41</b>
USA	45,26
Kanada	0,98
Lateinamerika	0,17
<b>Europa</b>	<b>50,45</b>
Vereinigtes Königreich	7,31
Eurozone	33,96
Europa - ex Euro	9,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
<b>Asien</b>	<b>3,13</b>
Japan	2,09
Australasien	0,66
Asien - Industrieländer	0,25
Asien - Schwellenländer	0,13

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.

