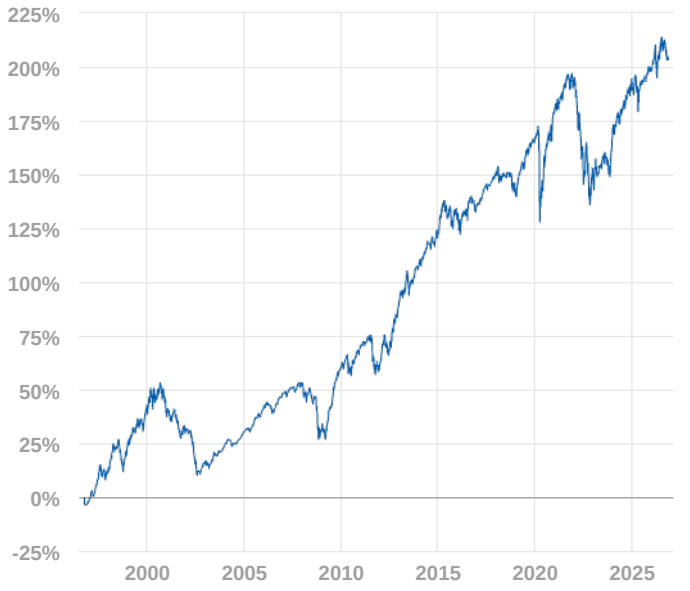
Value Investment Fonds Klassik

AT0000990346

191,01 EUR
Kurs per 30.10.2026

3	+1,9%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

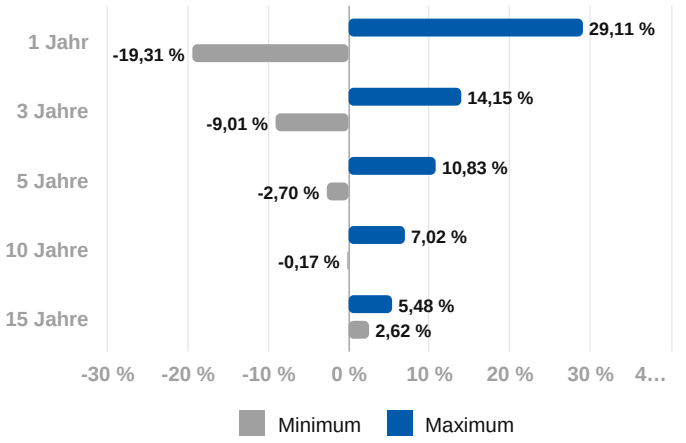


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+22,3%	+3,5%	+28,8%	+205,4%
p.a.	+6,9%	+0,7%	+2,6%	+3,8%
Volatilität p.a.	+4,8%	+6,2%	+6,0%	+6,1%

Fondsinformationen

Fondsgröße	927,7 Mio.
besteht seit	14.10.1996
Verwaltungsgesellschaft	Security KAG
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Value Investment Fonds Klassik

AT0000990346

191,01 EUR
Kurs per 30.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt
-

Zusammensetzung

Top Holdings

VALUE CASH FLOW FDS T	**4,4 %**
APOLLO 77 A2	**3,3 %**
USA 31.12.2027 0.625	**3,1 %**
FRANKREICH 24/34 O.A.T.	**1,8 %**
APOLLO NEW WORLD THES.ANT	**1,7 %**
APPLE INC.	**1,6 %**
SLOWAKEI 23/35	**1,5 %**
NVIDIA CORP.	**1,4 %**
MICROSOFT	**1,3 %**
LANSF.HYP. 23/30	**1,3 %**

Branchen

öffentliche Institutionen	**34,3 %**
Finanzen	**28,2 %**
Technologie	**9,6 %**
Konsumgüter, nicht-zyklisch	**7,2 %**
Kommunikation	**5,6 %**
Sonstige	**15,1 %**

Länder

Deutschland	**35,9 %**
Vereinigte Staaten	**30,5 %**
Russische Föderation	**17,5 %**
Liberia	**3,3 %**
Brasilien	**2,9 %**
Sonstige	**9,9 %**

Assets

Anleihen	**67,1 %**
Aktien	**33,6 %**
Sonstige	**-0,8 %**

Regionen

Europa	**37,4 %**
Asien & Pazifik	**31,2 %**
Amerika	**30,5 %**
Sonstige	**0,9 %**

Währungen

Euro	**95,1 %**
US-Dollar	**3,0 %**
Won	**0,6 %**
Schwedische Krone	**0,2 %**
Suedafrikanischer Rand	**0,2 %**
Sonstige	**0,9 %**

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.