Value Investment Fonds Klassik

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000990346
Währung	EUR
Fondsvermögen	1,93 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	14.10.1996
Geschäftsjahresende	30.09.
Ausgabeaufschlag	5,25 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,52 %
Aktueller Kurs	175,85 (10.05.2024)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	1,97 %	5,42 %
1 Jahr	9,01 %	5,20 %
3 Jahre	-4,16 %	6,93 %
5 Jahre	8,95 %	7,44 %
10 Jahre	28,31 %	6,04 %
15 Jahre	97,30 %	5,99 %
20 Jahre	121,29 %	5,76 %
Seit Auflage	176,28 %	6,16 %

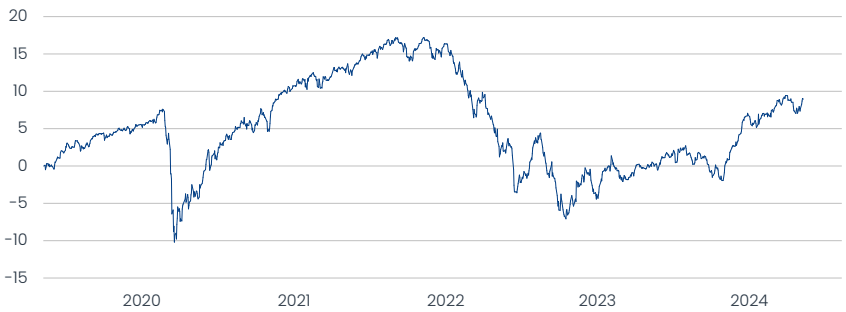
Informationen zur KAG

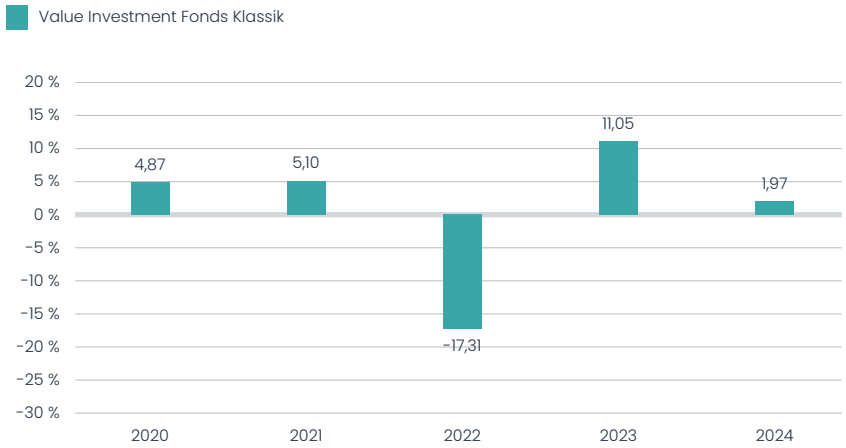
Security KAG
Burgring 16
8010 Graz

Anlagestrategie

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.

Performancechart der letzten 5 Jahre





Währungsaufteilung

EUR	54,54 %
USD	36,34 %
AUD	4,85 %
SEK	2,36 %
Weitere Anteile	1,27 %
KRW	0,64 %

Regionenaufteilung

USA	27,92 %
Italien	6,78 %
Frankreich	5,91 %
Deutschland	5,20 %
Österreich	3,64 %
Slowakei	3,39 %
Niederlande	2,94 %
Schweden	2,54 %
Polen	2,26 %
Spanien	2,24 %

TOP 10 Emittenten

1.125% United States of America 8/2040	2,86 %
PRINCIPALITY LIECHTENSTEIN	2,57 %
Microsoft	1,64 %
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	1,53 %
Apple Com	1,47 %
Slovak Republic 2/2014	1,40 %
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	1,36 %
Zagrebacka Banka D.D.	1,35 %
Nvidia	1,22 %
0.409 % SMBC EMTN Pfe. v.19(2029)	1,15 %

Vermögensaufteilung

Renten	66,78 %
Aktien	35,03 %
Kasse	2,96 %
Derivate	0,04 %

Branchenaufteilung

Weitere Anteile	36,23 %
Öffentliche Dienstleistungen	35,36 %
Finanzdienstleistungen	25,07 %
Grundstücks- und Wohnungswesen	1,66 %
Energieversorgung	0,90 %
Verlagswesen	0,78 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH