Value Investment Fonds Chance A / AT0000A0DYM9 / 0A0DYM / Security KAG

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
184,01 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,87%
2023	+14,30%
2022	-12,79%
2021	+7,09%
2020	-1,93%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 300116,317
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 3,93 Mio.
Auflagedatum	01.07.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	René Hochsam
	DDr. Peter Ladreiter
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.03.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
01.12.2025	2.25 EUR
02.12.2024	1.75 EUR
01.12.2023	4.00 EUR
01.12.2022	0.06 EUR
01.12.2020	1.75 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Security KAG
Burgring 16, 8010, Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+4,66%	+7,13%	+6,22%	+18,76%	+30,41%	+26,93%	+122,98%
Performance p.a.	-	-	-	+6,23%	+8,96%	+9,25%	+4,88%	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,92%	+6,22%	+7,41%	+3,82%	+4,66%
Sharpe Ratio	0,99	1,33	0,63	0,47	0,84	0,89	0,32	0,32
Volatilität	6,56%	5,64%	8,69%	8,77%	8,24%	8,08%	8,71%	9,17%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-2,54%	-4,95%	-19,16%
Bester Monat	-	+1,64%	+3,08%	+3,08%	+3,42%	+5,62%	+5,62%	+6,48%
Maximaler Verlust	-1,75%	-2,60%	-10,23%	-10,23%	-10,23%	-10,23%	-16,56%	-27,73%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 11:06

Value Investment Fonds Chance A / AT0000A0DYM9 / 0A0DYM / Security KAG

Investmentstrategie

Es werden internationale Aktien (weltweit) bis zu 70% des Fondsvolumens erworben, wobei versucht wird, zumeist einen Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abzusichern, um das Rückschlagspotential zu reduzieren. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, weiters werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

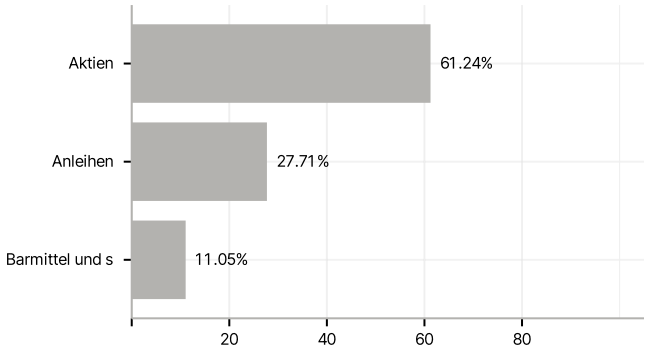
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Value Investment Fonds Chance A wurden durch die FMA bewilligt. Der Value Investment Fonds Chance A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, USA, Kanada, Japan) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

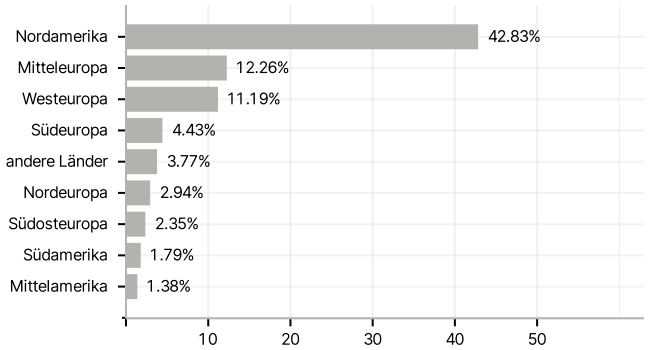
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. 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.

Veranlagungsstruktur

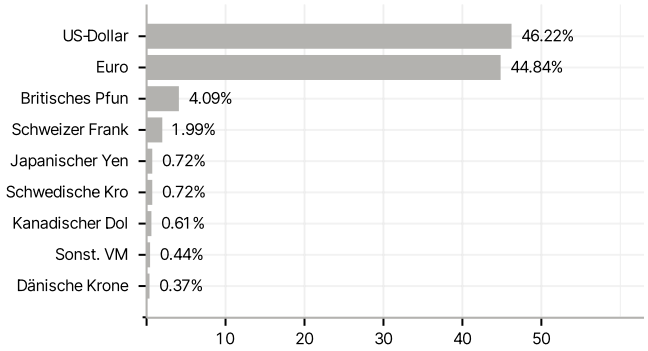
Anlagearten



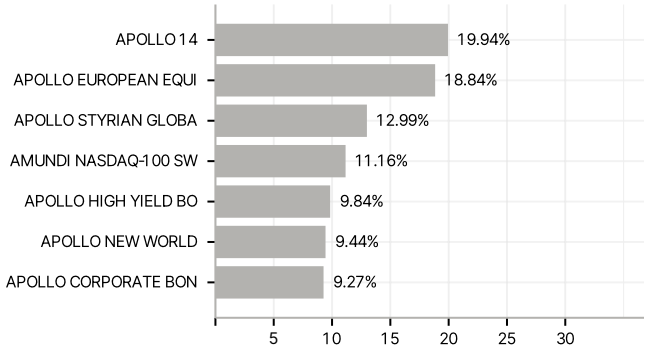
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 11:06