

# Value Investment Fonds K

Security Kapitalanlage

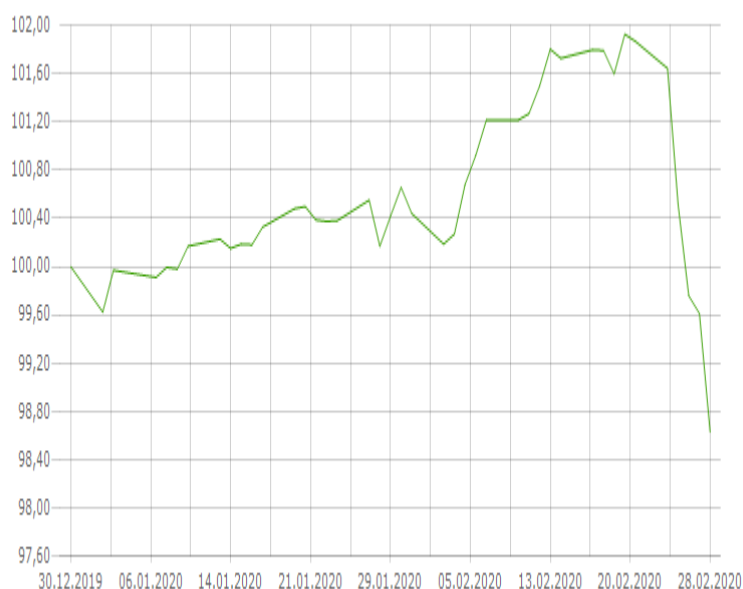
ISIN: AT0000990346

NAV: 168,06 EUR al 29.02.2020

Data di partenza:	Attuale forma: 01.08.2002 Costituzione del fondo: 14.10.1996
Valuta:	EUR
Utilizzo utili:	Tesaurizzazione
Categoria	Bilanciato obbligazionario
Regione di investimento:	globale
Settori:	Fondo misto orientato all'investimento obbligazionario.
Gestori:	Peter Ladreiter, Alfred Kober, Stefan Winkler
Indirizzo della società di gestione:	Security Kapitalanlage AG Burgring 16 A-8010 Graz (Austria) <a href="http://www.securitykag.at">http://www.securitykag.at</a>

## STRATEGIA

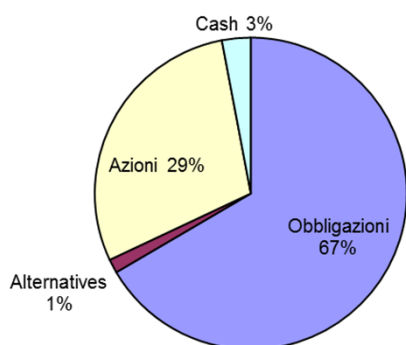
La strategia del fondo Value Investment mira ad ottenere un rendimento a lungo termine. Con una ripartizione del patrimonio bilanciata tra azioni, obbligazioni statali e private, titoli convertibili, titoli dei mercati emergenti ed una particolare strategia di utilizzo delle opzioni, si cerca analogamente all'investimento in assicurazioni, di conseguire un incremento del valore che sia il più costante possibile.



## Performance

Dall'inizio 2020	-1,37%
Da un anno	+5,78%
3 anni p.a.	+3,45%
5 anni p.a.	+2,44%
10 anni p.a.	+5,03%

## Composizione del fondo



## Top Holdings

APOLLO NEW WORLD	2,90%
APOLLO 77	2,56%
CALL SX5E Decembrer 28 3300	2,11%
7,180% FRN LB BADEN- WÜRTTEMBERG 05.12.2023	1,85%
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,80%