

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2022

nächste Aktualisierung am 31.07.2022, immer aktuell unter

Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009

Fondseckdaten

Fondsauflage	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	994.866.523,71
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	158,02

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und eine spezielle Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Die EZB bekräftigte die Zinsanhebungen für Juli und September, und unterstrich damit, höhere Schwankungen der Finanzmärkte den Kampf gegen die Inflation nicht aufhalten sollen. Ein Instrument für hochverschuldete Euro-Staaten, für die Zeit nach Beendigung der milliardenschweren Anleihenkäufe zum 1. Juli, wurde vorgestellt. Auch der Vorsitzende der US-FED, bekräftigte, die Zinsen weiter anzuheben, um den Inflationsdruck zu entschärfen. Die Ankündigung seitens der EZB, die Negativzins-Politik zu beenden, führte zu einem weiteren Anstieg des Renditeniveaus. Auch Notenbanken wie die der Schweiz und UK versuchen, der steigenden Inflation durch höhere Leitzinsen entgegenzuwirken. Der Zinsausblick sowie ein anhaltendes schwieriges konjunkturelles Umfeld, führten zu einer generellen Ausweitung der Risikoauflage. Die sich beschleunigende Inflation und steigende Zinssätze nährten eine monatelange Talfahrt, die nur wenige Märkte unbeschadet ließ. Der S&P 500 fiel heuer um 21 % und erlebte das schlechteste erste Halbjahr seit 1970. Der Nasdaq Composite beendete das erste Halbjahr mit -29,5 % und erzielte damit die schlechteste Halbjahresperformance seit Beginn der Aufzeichnungen. Der EURO STOXX 50 verzeichnete in der 6 Monaten einen Rückgang um 19,6 %.

Fonds Awards



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2022 WINNER
AUSTRIA

Value Investment Fonds Klassik T

Best Fund over 10 Years

Absolute Return EUR Medium

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2022

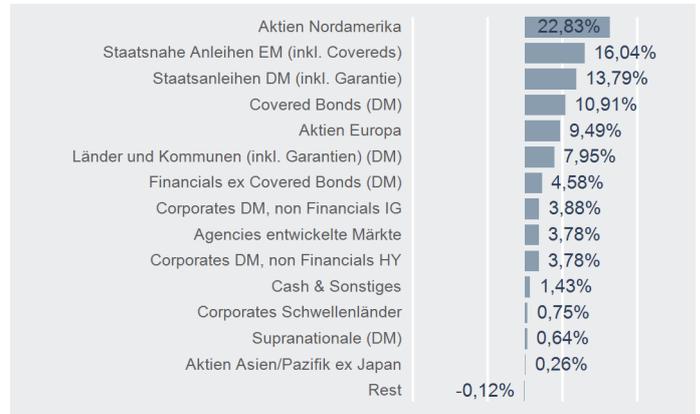
nächste Aktualisierung am 31.07.2022, immer aktuell unter

Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009

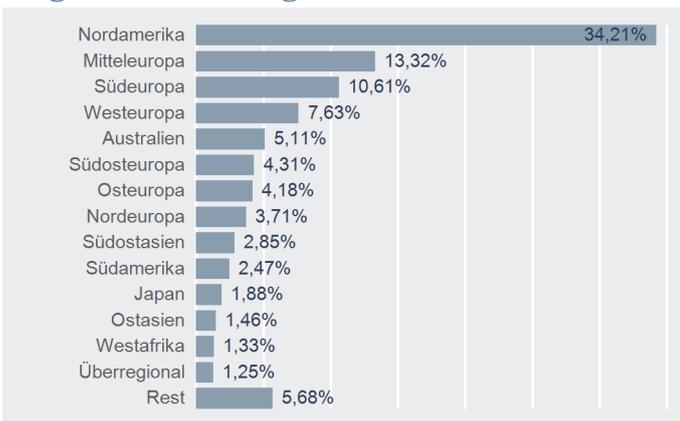
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,00 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,28 %
APPLE INC	1,96 %
APOLLO NEW WORLD	1,78 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,68 %
MICROSOFT CORP	1,66 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,54 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120	1,47 %

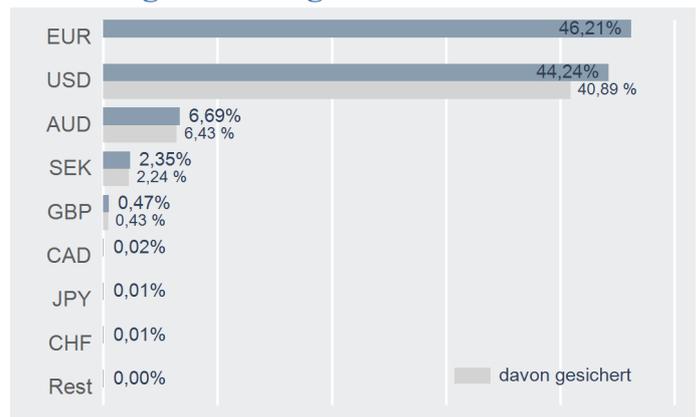
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	8,08
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	12,28
Ø Rendite p.a.	4,58 %
Ø Rating	A (6,40)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	342,92
Ø Dividendenrendite p.a.	2,43 %
Price to Book Ratio	2,83
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,14

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

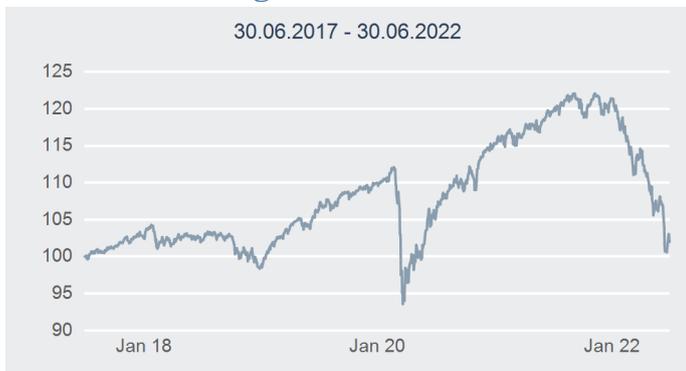
Factsheet per 30. Juni 2022

nächste Aktualisierung am 31.07.2022, immer aktuell unter

Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per 28.09.2009

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

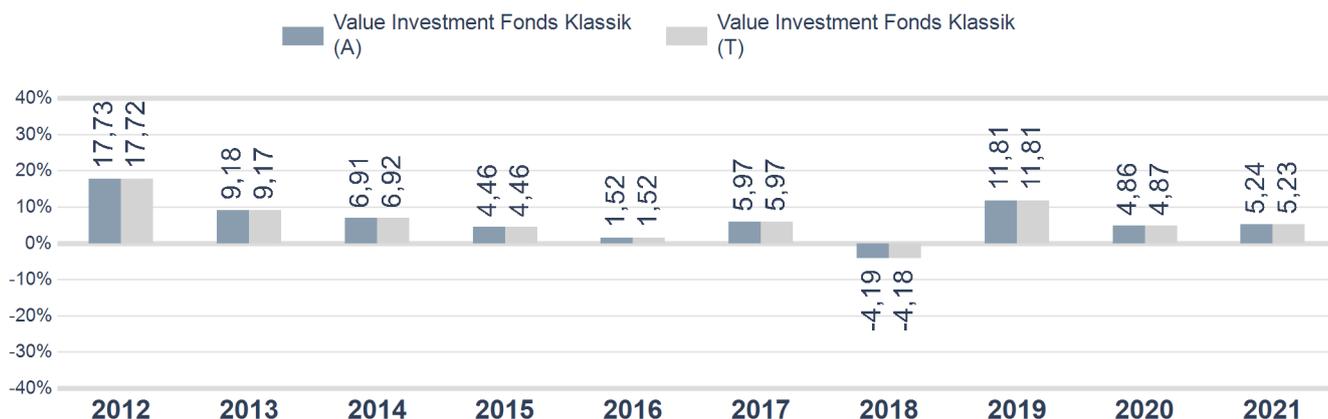
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	3,93 %
5 Jahre p.a.:	0,42 %
3 Jahre p.a.:	-1,27 %
1 Jahr:	-14,66 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,08
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,00 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!