

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Mai 2021

nächste Aktualisierung am 30.06.2021, immer aktuell unter www.securitykag.at

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	1.110.095.972,08
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

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 einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bericht des Fondsmanagers

Mit fortgeschrittenen Durchimpfungsraten und rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenzzahlen in Europa lockerten die Regierungen im Mai die strengen Covid-Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen. Die globale gute Konjunkturberichterstattung wird von Inflations- und Zinsängsten wegen stark steigender Rohstoffpreise begleitet. Dennoch befindet sich die globale Industrie im Aufwind. Auch im letzten Monat verzeichneten Dollaranleihen im Schnitt bessere Ergebnisse als in Euro denominierte. Hintergrund war ein deutliches Absinken des risikolosen US-Zinssatzes bei einem in etwa gleichbleibenden risikolosen EU-Zinssatz. Auch der Euro wertete weiter auf. Die Kreditrisikoaufschläge legten allgemein zu, etwas deutlicher im Eurobereich. Am profitabelsten waren Anleiheklassen im High Yield Sektor, wie Schwellenmarktanleihen und Industrieanleihen. Im Mai entwickelten sich die globalen Aktienmärkte durchwachsen. Jüngste Höchststände wurden zwar wieder bestätigt, konnten aber nicht übertroffen werden. Allgemein schnitten zyklische Unternehmen besser ab als Technologieunternehmen. Die Auftragslage im produzierenden Gewerbe befindet sich teilweise auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Anhaltende Engpässe in der Halbleiterindustrie führen jedoch immer wieder zu Produktionsstopps.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	183,66

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
------------------------	--------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,95
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,91
Ø Rendite p.a.	1,58 %
Ø Rating	A- (6,53)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	290,11
Ø Dividendenrendite p.a.	1,88 %
Price to Book Ratio	3,32
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	21,78

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

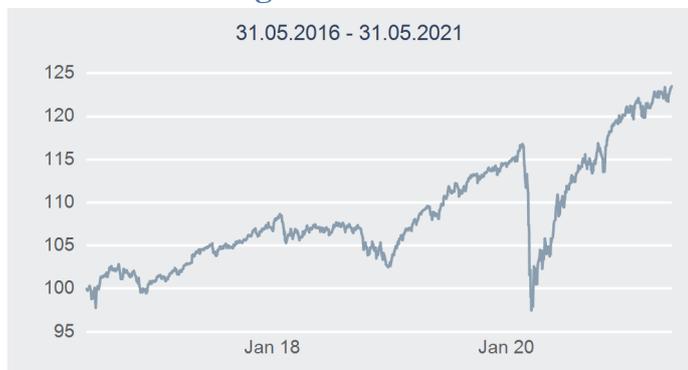
Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Mai 2021

nächste Aktualisierung am 30.06.2021, immer aktuell unter www.securitykag.at

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

Wertentwicklung



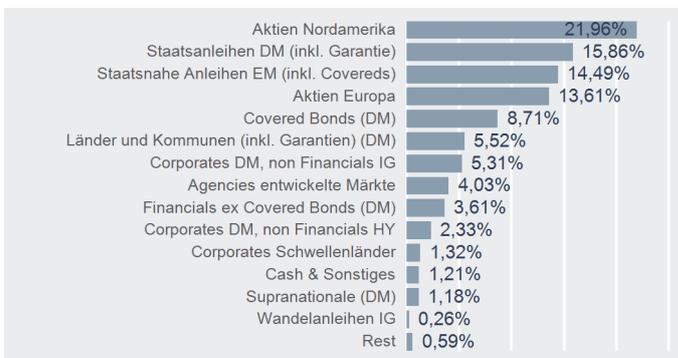
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,52 %
20 Jahre p.a.:	3,70 %
15 Jahre p.a.:	4,89 %
10 Jahre p.a.:	5,13 %
5 Jahre p.a.:	4,31 %
3 Jahre p.a.:	5,02 %
1 Jahr:	14,59 %
Seit Jahresbeginn:	2,79 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,69
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,93 %

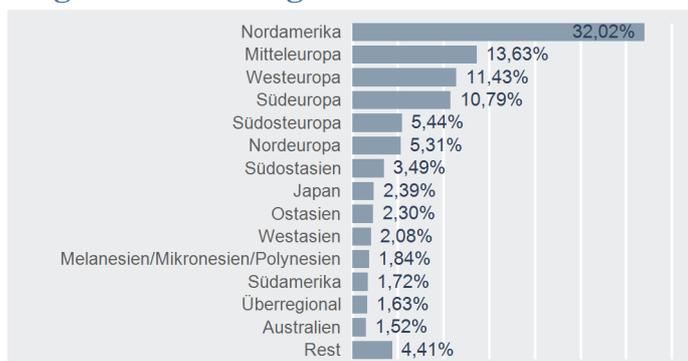
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 77	3,07 %
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	2,47 %
VALUE CASH FLOW FUND	2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	1,99 %
APOLLO NEW WORLD	1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	1,79 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,72 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,56 %
APPLE INC	1,56 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,39 %

Asset Allocation*

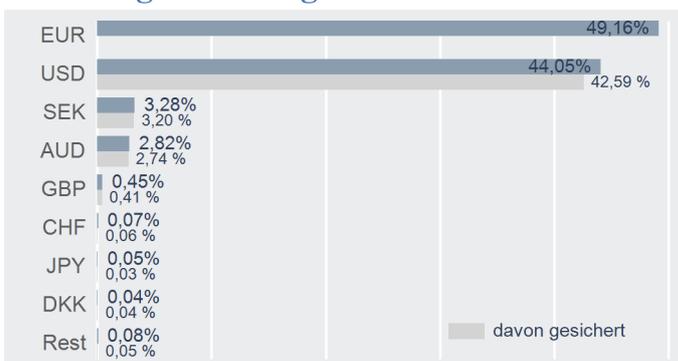


Regionenaufteilung*



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

Währungsaufteilung*



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient 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 verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>