

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

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	943.487.176,20
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Stefan Donnerer, MA, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346
KEST-Auszahlung (T)	1,3283 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	189,46
Ausgabepreis	199,41
Rücknahmepreis	189,46

Kosten

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

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.



Factsheet per 30. Januar 2026

nächste Aktualisierung am 28.02.2026, immer

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

Der Beginn 2026 ist von einem anspruchsvollen makroökonomischen und politischen Umfeld geprägt, das Investoren weiterhin zu einer selektiven und risikobewussten Positionierung zwingt. Strategische Rivalitäten, fragile internationale Bündnisse sowie ungelöste Konfliktherde erhöhen die Risikoprämien und begünstigen phasenweise eine defensive Allokation. Makroökonomisch setzt sich das globale Wachstum fort, allerdings mit deutlich divergierenden regionalen Dynamiken. Die Inflationsentwicklung signalisiert eine schrittweise Normalisierung - die Kerninflation bleibt teilweise erhöht. Die internationalen Anleihemärkte waren im Januar von einer differenzierten Entwicklung geprägt. Hohe Bonitäten profitierten in weiten Teilen von erhöhter Risikoaversion sowie von Erwartungen eines mittelfristig lockeren geldpolitischen Kurses. Entsprechend bewegten sich die Renditen in Europa überwiegend seitwärts, in den USA hingegen leicht steigend. Ein gegenläufiges Bild zeigte sich in Japan, wo es zu einem materiellen Renditeanstieg kam. Die Kombination aus geldpolitischen Veränderungen und sich wandelnden wirtschaftlichen Fundamentaldaten markiert einen Wendepunkt. Die internationalen Aktienmärkte starteten uneinheitlich ins Jahr und verhielten sich trotz der bedenklichen geopolitischen Entwicklungen erstaunlich robust. Nach den starken Performance vieler Indizes im Vorjahr dominierten im Januar Gewinnmitnahmen und eine kritischere Neubewertung von Kursbewertungen und Gewinnerwartungen. Während qualitativ hochwertige, marginenstarke Unternehmen gefragt blieben, gerieten nun hoch bewertete Wachstumsrufe zunehmend unter Druck.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

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

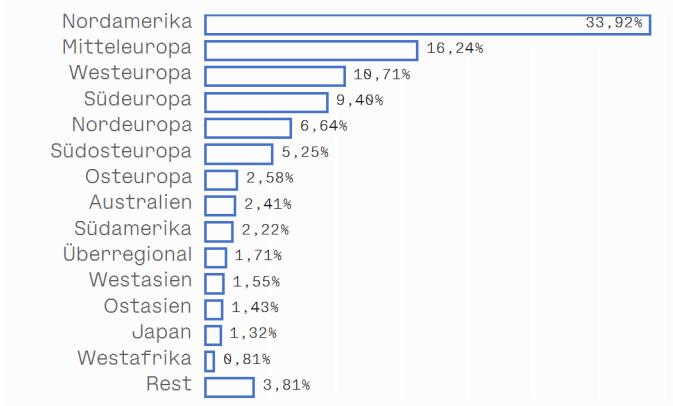
Name	% FV
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,45 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,27 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,10 %
NVIDIA CORP	1,98 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,68 %
APPLE INC	1,63 %
APOLLO NEW WORLD	1,36 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,34 %

Factsheet per 30. Januar 2026
nächste Aktualisierung am 28.02.2026, immer

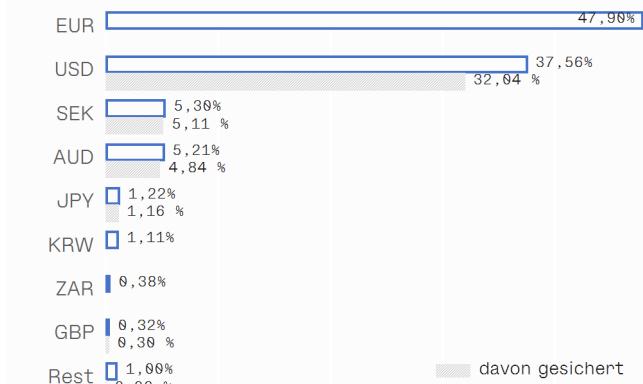
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,73
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,38
Ø Rendite p.a.	4,34 %
Ø Rating	A (6,31)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	727,07
Ø Dividendenrendite p.a.	1,77 %
Price to Book Ratio	3,60
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,87

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

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



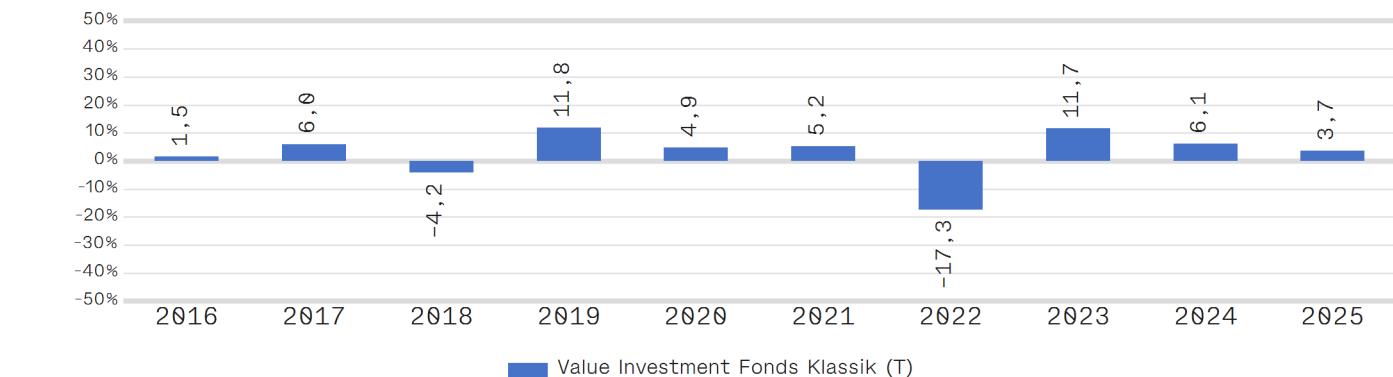
Factsheet per 30. Januar 2026

nächste Aktualisierung am 28.02.2026, immer

Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,93 %
5 Jahre p.a.:	1,46 %
3 Jahre p.a.:	6,30 %
1 Jahr:	3,41 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,68
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,76 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/recht/anlegerinformation.

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 ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!