

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Oktober 2025

nächste Aktualisierung am 30.11.2025, immer aktuell

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

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	953.428.840,36
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
KES- Auszahlung (T)	0,6881 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	188,77
Ausgabepreis	198,69
Rücknahmepreis	188,77

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.



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 Oktober 2025 war global von spürbaren politischen und wirtschaftlichen Spannungen geprägt. Während der Ukrainekrieg weiterhin geopolitische Unsicherheit schürt und die USA einen Kurs in Richtung Autokratie zu verfolgen scheinen, zeigten sich die internationalen Finanzmärkte überraschend robust. Insgesamt herrschte im Oktober eine Mischung aus Euphorie und Nervosität. Die hohe Erwartungshaltung der Investoren und die latenten geopolitischen Risiken sorgten für eine fragile Marktstimmung. Edelmetalle wie Gold wurden verstärkt als Absicherung nachgefragt, was das Misstrauen vieler Anleger gegenüber der Nachhaltigkeit des Aktienbooms unterstreicht. Trotz neuer Höchststände bleibt Vorsicht geboten – Diversifikation und Qualität bleiben die entscheidenden Erfolgsfaktoren in einem unsicheren Umfeld. Auf den Anleihemärkten setzte sich die Divergenz zwischen den Regionen fort: In den USA sanken die Renditen, getrieben von der Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die FED, während in Europa die Renditen mangels neuer Schritte der EZB konstant blieben. Schwellenländer-Anleihen zeigten sich im Oktober gegenüber den etablierten Märkten widerstandsfähig. Die Aktienmärkte lieferten weltweit starke Ergebnisse, insbesondere in den USA und Europa, wo der MSCI USA Index und der MSCI EMU Index um rund 3,0% (EUR) zulegten. Besonders auffällig war die Performance des NASDAQ 100 Index, der im Oktober in EUR um knapp 5% (EUR) stieg.

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

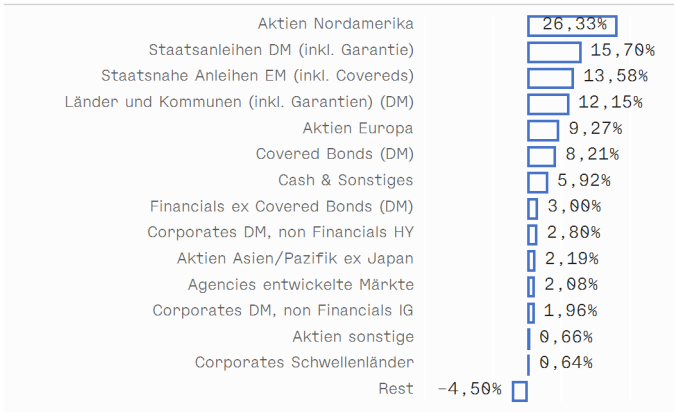
Factsheet per 31. Oktober 2025

nächste Aktualisierung am 30.11.2025, immer aktuell

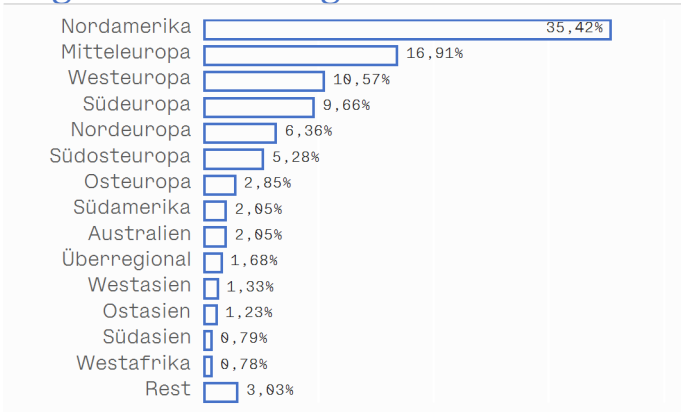
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,38 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,64 %
NVIDIA CORP	2,34 %
APOLLO CORPORATE BOND	2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,14 %
APPLE INC	1,90 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,80 %
MICROSOFT CORP	1,78 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	1,37 %

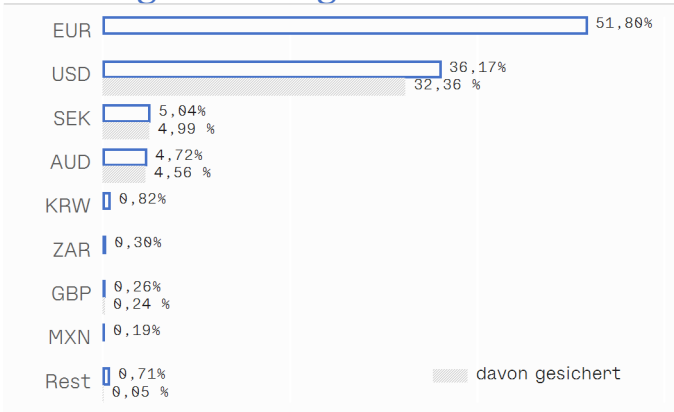
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,49
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,15
Ø Rendite p.a.	4,10 %
Ø Rating	A (6,39)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	828,63
Ø Dividendenrendite p.a.	1,77 %
Price to Book Ratio	3,67
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	19,28

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Oktober 2025

nächste Aktualisierung am 30.11.2025, immer aktuell

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.

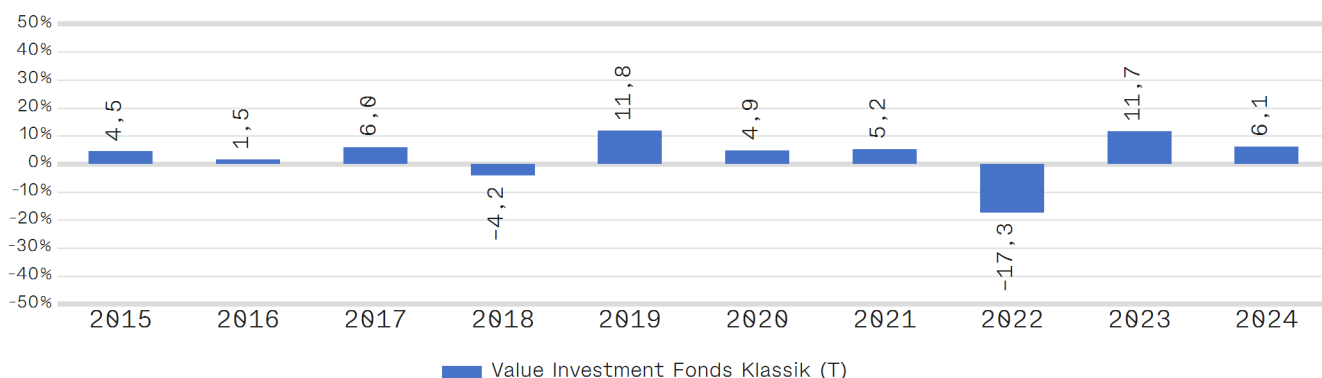
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,53 %
5 Jahre p.a.:	2,40 %
3 Jahre p.a.:	7,11 %
1 Jahr:	4,21 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,77
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,32 %

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 Risikoauflärung 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!