

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. Oktober 2021

nächste Aktualisierung am 30.11.2021, 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

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	1.159.472.729,56
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

Errechneter Wert	187,87
------------------	--------

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,67
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,68
Ø Rendite p.a.	2,10 %
Ø Rating	A- (6,71)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	383,54
Ø Dividendenrendite p.a.	1,87 %
Price to Book Ratio	3,33
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,07

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



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

Bericht des Fondsmanagers

Die Wirtschaftsleistungen der Industriestaaten haben im 3. Quartal an Schwung verloren und markierten das schwächste Wachstumsquartal seit Beginn der Erholung ab Mitte 2020. Das Wachstum wurde von zwei Hauptfaktoren beeinflusst, einerseits vom Anstieg der Virusfälle aufgrund der hoch ansteckenden Delta-Variante von Covid-19 und andererseits von sich vertiefenden Lieferengpässen bei Waren von Autos bis hin zu Lebensmitteln. Hinzu kommt, dass die Verbraucherpreise in den USA im September so schnell wie seit 30 Jahren nicht mehr stiegen. Das letzte Monat erbrachte für viele Anleihenfonds keine positiven Ergebnisse. Grund dafür waren Zinsanstiege, die besonders im Euroraum kräftiger ausgefallen sind. Sie überkompensierten sogar die tendenziell damit einhergehenden Spreadeinengungen. Zu den derzeitigen Inflationsschüben haben die Zentralbanken bislang noch nicht mit Zinsstraffungen reagiert. Die Gewinnsaison für das 3. Quartal 2021 verlief bisher sehr vielversprechend. Über 55 % der europäischen Firmen konnten ihre Gewinnerwartungen übertreffen. Insbesondere bei Finanztiteln übertrafen mehr als 75 % der Aktien ihre Erwartungen, weshalb auf Sektorebene sie am besten abschneiden konnte. In den USA haben bisweilen sogar 82 % der S&P 500 Unternehmen - 60 % der S&P Unternehmen ihre Gewinne veröffentlicht und ihre Erwartungen übertroffen.

Fonds Awards



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER AUSTRIA

Value Investment Fonds Klassik T

Best Fund over 3 Years / Best Fund over 10 Years

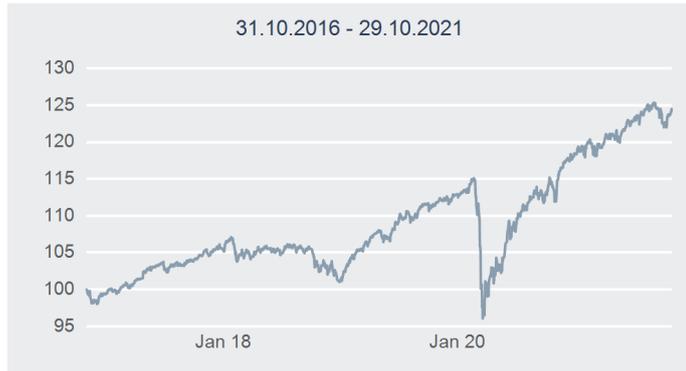
Absolute Return EUR Medium

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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

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



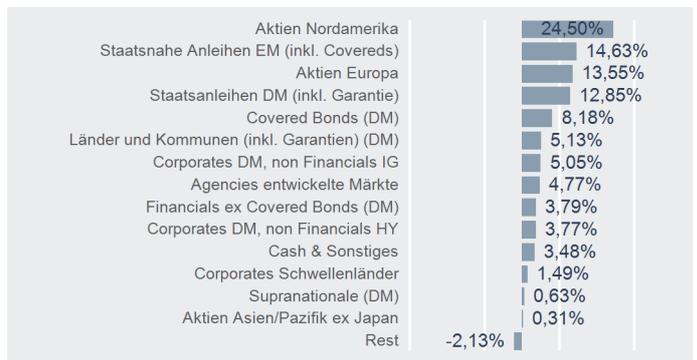
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,54 %
20 Jahre p.a.:	4,21 %
15 Jahre p.a.:	4,79 %
10 Jahre p.a.:	6,07 %
5 Jahre p.a.:	4,49 %
3 Jahre p.a.:	6,62 %
1 Jahr:	10,91 %
Seit Jahresbeginn:	5,14 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,90
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,86 %

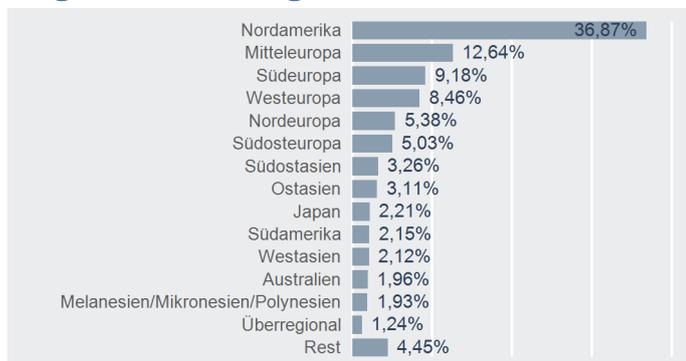
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	3,89 %
APOLLO CORPORATE BOND	2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	1,96 %
APPLE INC	1,87 %
APOLLO NEW WORLD	1,76 %
MICROSOFT CORP	1,74 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,62 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,48 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,32 %

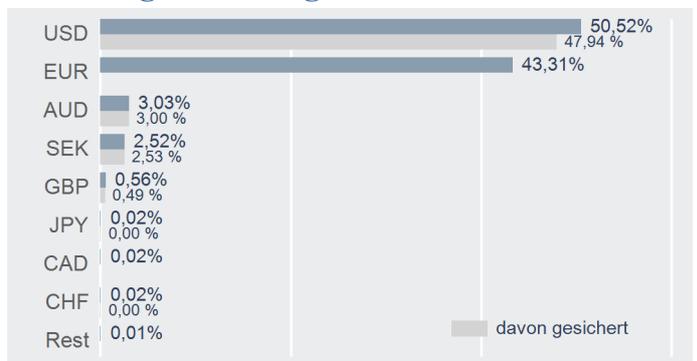
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



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

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: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>