

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Januar 2022

nächste Aktualisierung am 28.02.2022, 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	1.147.428.715,30
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 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 US-Notenbank-Chef Jerome Powell signalisierte im Jänner, dass die Zentralbank bereits im März mit einer Reihe von Zinserhöhungen beginnen und damit die lange Phase tiefer Zinsen beenden will. Die von der US-Notenbank bevorzugte Kerninflation für private Konsumausgaben stieg im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Zudem mussten Unternehmen für Löhne und Sozialleistungen im vergangenen Jahr um 4 % mehr ausgeben als im Jahr davor - der höchste Anstieg seit 2001. Begleitend zu den Zinsschritten soll Anfang März der Zukauf von weiteren Wertpapieren seitens der FED beendet werden. Die EZB hingegen plädiert mehrheitlich für ein Durchtauchen durch eine Phase hoher Inflation. Es wird derzeit im vierten Quartal mit einem raschen Absinken der Inflation gerechnet, bei der es unsicher ist, ob sich ein Plateau- oder Bergverhalten einstellen wird. Eine Zinserhöhung wird für das Jahr 2022 als unwahrscheinlich eingestuft. Das Ende der lockeren Geldpolitik löste an den Rentenmärkten vergleichsweise hohe Verluste aus, welche damit nahtlos an den bereits schwachen Dezember anschlossen. Die Aktienmärkte hatten im Jänner eine stärkere Korrektur, nachdem die amerikanische Notenbank angekündigt hat, dass sie von der Rezessionsbekämpfung zur Bekämpfung der Inflation übergeht. Der S&P 500 Index fiel im Jänner um 7 % und hatte somit die schlechteste monatliche Performance seit März 2020. Der technologielastige Nasdaq-100-Index hatte mit einem Rückgang von 12 % sogar den schlechtesten Monat seit der Finanzkrise im Oktober 2008. Europäische Aktien hielten sich im Vergleich dazu deutlich besser.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	181,95

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.

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!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Januar 2022

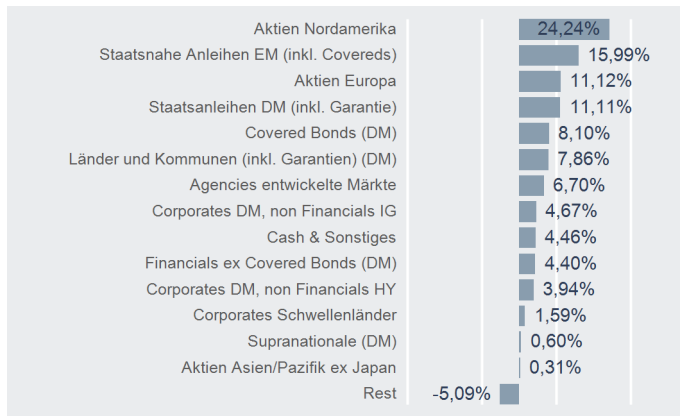
nächste Aktualisierung am 28.02.2022, immer aktuell unter

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

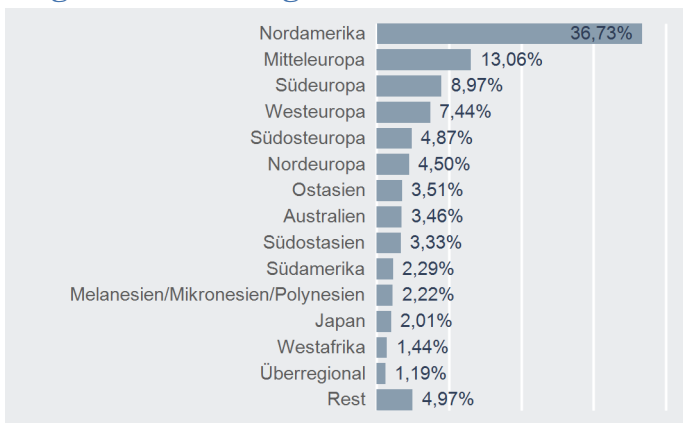
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	3,96 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,50 %
APPLE INC	2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,04 %
APOLLO NEW WORLD	1,82 %
MICROSOFT CORP	1,69 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,54 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,47 %
NEDER WATERSCHAPSBANK 20.07.2027	1,47 %

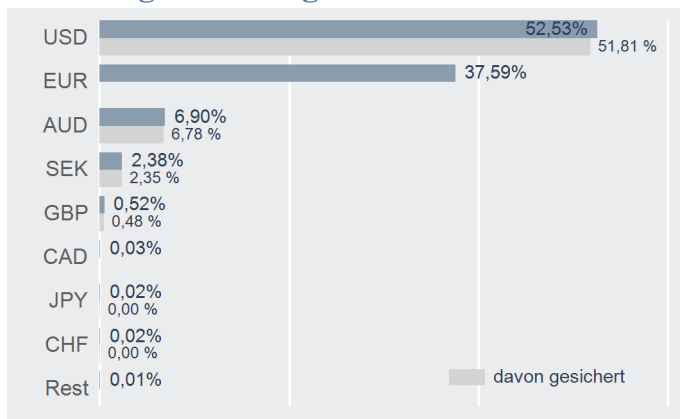
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,96
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,73
Ø Rendite p.a.	2,45 %
Ø Rating	A (6,42)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	405,38
Ø Dividendenrendite p.a.	1,80 %
Price to Book Ratio	3,58
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,43

* 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 31. Januar 2022

nächste Aktualisierung am 28.02.2022, 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.

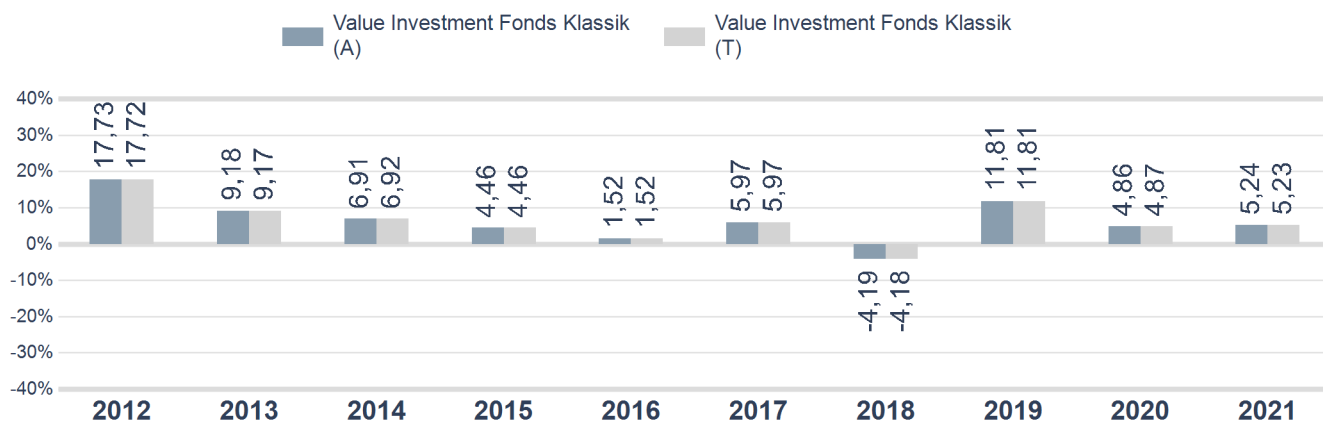
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	5,58 %
5 Jahre p.a.:	3,95 %
3 Jahre p.a.:	5,08 %
1 Jahr:	1,62 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,70
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,92 %

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 Garantgeber) 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!