

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2025

nächste Aktualisierung am 31.07.2025, 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	945.691.271,03
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
KESSt-Auszahlung (T)	0,6881 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	184,79
Ausgabepreis	194,50
Rücknahmepreis	184,79

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 Juni 2025 stand im Zeichen zunehmender Unsicherheit und divergierender Entwicklungen der großen Volkswirtschaften. Während die US-FED ihre Zinspolitik angesichts gemischter Konjunkturdaten neu bewertete, sorgten geopolitische Spannungen für anhaltende Nervosität bei den Anlegern. In Europa führten uneinheitliche Wirtschaftsdaten und politische Unsicherheiten zu einer etwas gedämpfteren Marktstimmung. Die Beruhigung im Nahen Osten hat zu einer Korrektur der Ölpreise geführt und Inflationsbefürchtungen zerstreut. Insgesamt war das Marktumfeld im Juni herausfordernd. Die US-Notenbank beließ die Leitzinsen unverändert, signalisierte jedoch zunehmende Bereitschaft zu Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. In der Eurozone zeigte sich die EZB im Hinblick auf die Inflationsentwicklung vorsichtig optimistisch und nahm eine erneute Zinssenkung um 0,25 % vor. An den Rentenmärkten reagierten Investoren mit leicht rückläufigen Renditen bei US-Staatsanleihen, die im Monatsverlauf von 4,4 % auf 4,3 % nachgaben. In Europa tendierten die Renditen seitwärts bzw. sind leicht ansteigend. Die globalen Aktienmärkte zeigten im Juni ein gemischtes Bild mit zum Teil deutlich voneinander abweichenden regionalen Entwicklungen. In den USA setzte sich die starke Erholung seit dem Volaschub „zum Liberation-Day“ im April an den Börsen weiter fort. Insbesondere Technologie- und KI-getriebene Wachstumswerte erstrahlten in erneutem Glanz. In den USA kletterten die Aktienindizes auf neue Höchststände. In Europa verlief der Monat deutlich verhaltener.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2025

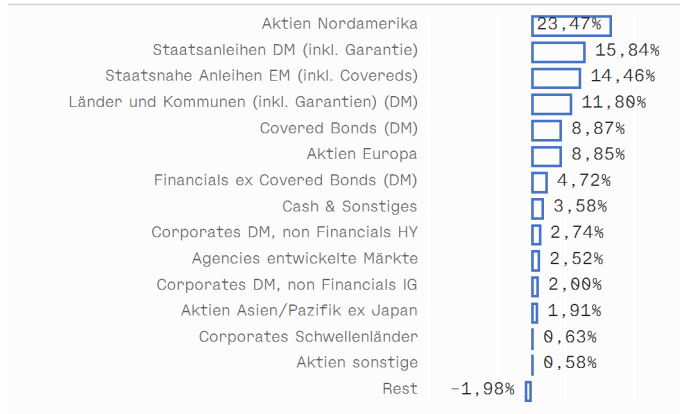
nächste Aktualisierung am 31.07.2025, immer aktuell

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

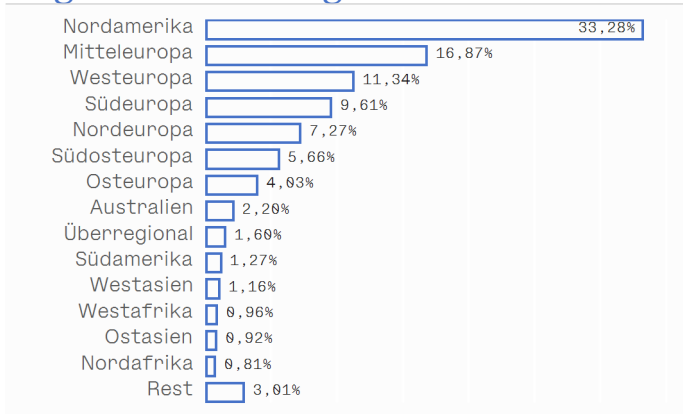
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,40 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,65 %
APOLLO CORPORATE BOND	2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,10 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,83 %
NVIDIA CORP	1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.04.2029	1,74 %
MICROSOFT CORP	1,68 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,45 %
APPLE INC	1,40 %

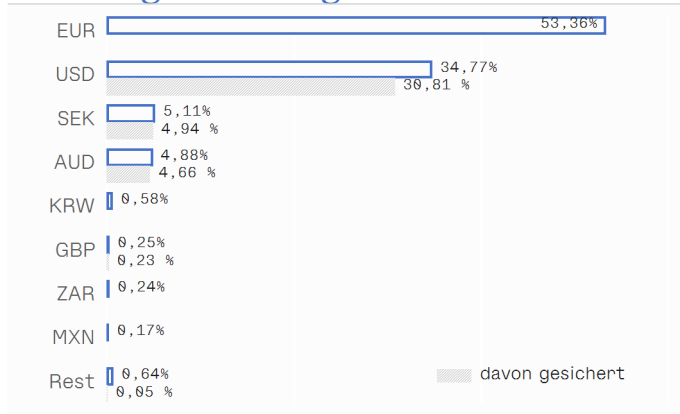
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,56
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,12
Ø Rendite p.a.	4,14 %
Ø Rating	A (6,23)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	607,36
Ø Dividendenrendite p.a.	1,98 %
Price to Book Ratio	3,15
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,20

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juni 2025

nächste Aktualisierung am 31.07.2025, 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.

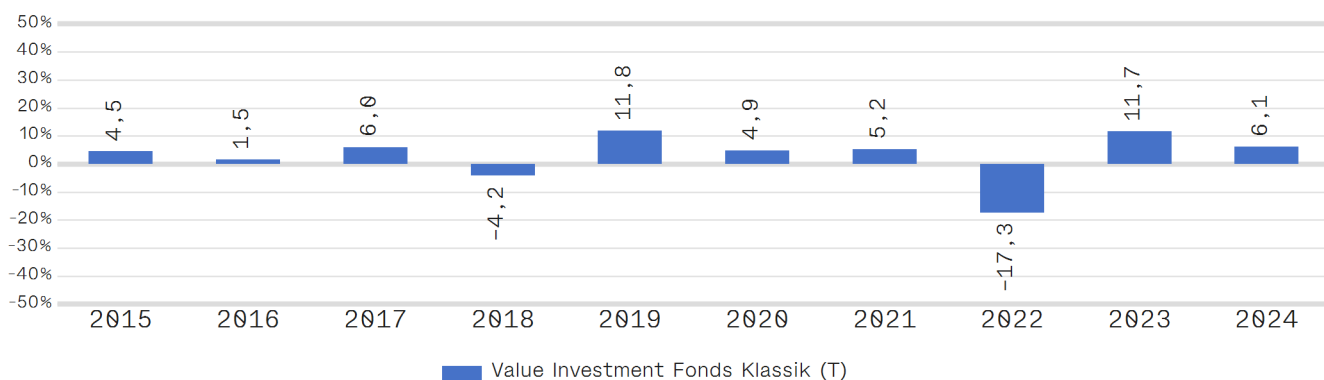
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,46 %
5 Jahre p.a.:	2,70 %
3 Jahre p.a.:	5,67 %
1 Jahr:	4,63 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,40
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,19 %

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!