

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 27. Februar 2026

nächste Aktualisierung am 31.03.2026, 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	958.258.479,78
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)	1,3283 (01.12.2025)

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 Februar stand im Zeichen einer vorsichtigen Nejustierung der Markterwartungen. Nach dem dynamischen Jahresauftakt wich die Euphorie einer differenzierteren Betrachtung der konjunkturellen und geldpolitischen Perspektiven. Während sich die globale Wirtschaft weiterhin resilient zeigt, mehren sich die Hinweise auf eine Abschwächung der Dynamik. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Der Krieg in der Ukraine sowie der Angriff auf das iranische Regime sorgen für Unsicherheiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass Energiepreise und Risikoprämien wohl nicht sinken werden. Die Geldmärkte reflektieren eine Phase geldpolitischer Geduld. In den USA preisen Marktteilnehmer über die Derivatmärkte akt. zwei bis drei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ein. Spannend bleibt das Zusammenspiel des US-Präsidenten und dem designierten neuen Notenbankpräsidenten Warsh, der als Verfechter einer strafferen Geldpolitik gilt. In der Eurozone scheinen wir vorerst am Ende des Zinszyklus angekommen zu sein. Am Rentenmarkt zeigte sich zuletzt eine deutliche Absenkung der Renditen längerer Laufzeiten. Auf breiter Ebene stiegen Kurse bei sinkenden Renditen. Die globalen Aktienmärkte zeigten im Februar eine heterogene Entwicklung. Nach dem starken Januar kam es zu Gewinnmitnahmen, insbesondere in Teilen des zuletzt heiß gelaufenen IT-Sektors. Defensivere Branchen präsentierten sich hingegen mit Stärke – besonders auch in Europa. Grundsätzlich entwickeln sich europäische Aktien im aktuellen Umfeld gut. Dies kann als Vorbote einer besseren konjunkturellen Entwicklung gewertet werden.

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	193,42
Ausgabepreis	203,58
Rücknahmepreis	193,42

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.



Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 27. Februar 2026

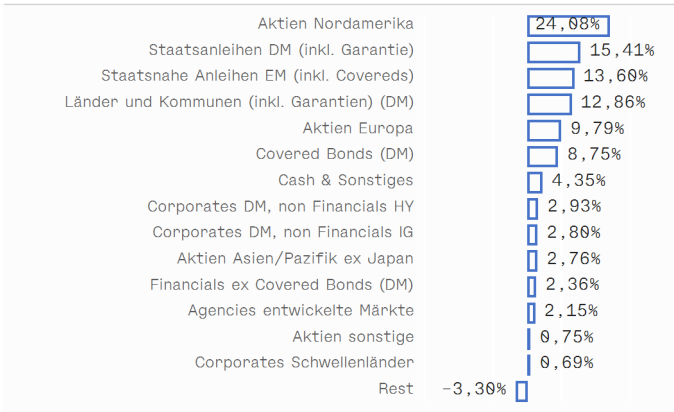
nächste Aktualisierung am 31.03.2026, immer aktuell

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

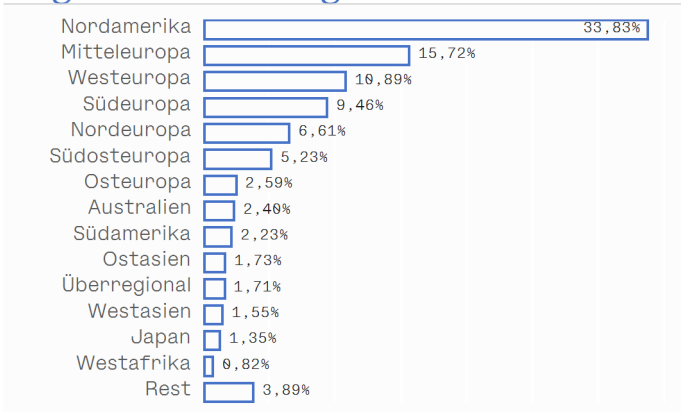
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,39 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,25 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,10 %
NVIDIA CORP	1,89 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,86 %
APPLE INC	1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,68 %
APOLLO NEW WORLD	1,36 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,32 %

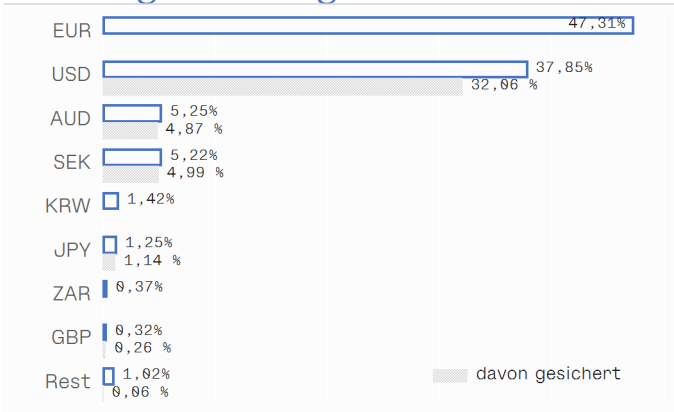
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,84
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,55
Ø Rendite p.a.	4,20 %
Ø Rating	A (6,30)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	706,15
Ø Dividendenrendite p.a.	1,79 %
Price to Book Ratio	3,60
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,12

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

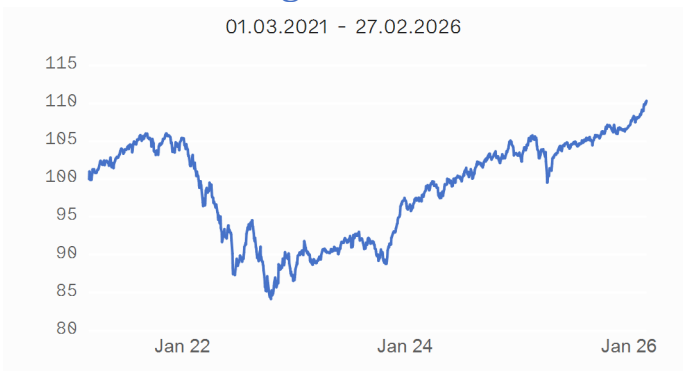
Factsheet per 27. Februar 2026

nächste Aktualisierung am 31.03.2026, 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.

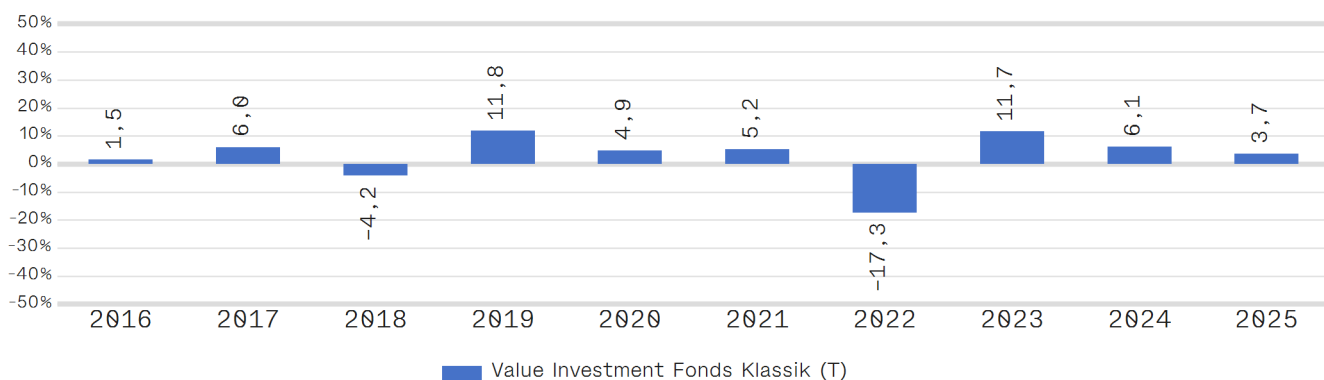
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	3,12 %
5 Jahre p.a.:	1,97 %
3 Jahre p.a.:	7,34 %
1 Jahr:	4,81 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,90
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,78 %

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!