

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. April 2026

nächste Aktualisierung am 31.05.2026, 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	933.244.944,10
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
KESt-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 April war geprägt von einer Diskrepanz zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischer Neubewertung und einer weiterhin robusten Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten. Der Irankrieg bleibt dabei ein zentraler Unsicherheitsfaktor für globale Konjunktur und Preisentwicklung. Energiepreise zeigten verharren auf erhöhtem Niveau und nährt die Sorge vor einer 2. Inflationswelle. Parallel dazu hat sich die geldpolitische Erwartungshaltung verschoben: In den USA werden vorerst keine Zinssenkungen erwartet, während im Euroraum eine straffere Geldpolitik eingepreist wird. Unter dem Einfluss einer restriktiver geldpolitischer Erwartungen stand zuletzt auch die Entwicklung der festverzinslichen Märkte. Besonders deutlich zeigte sich dies am US-Anleihen-Markt: Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei rund 4,4% p.a., während 30-jährige Laufzeiten mit etwa 5% das Niveau nahe der Hochs aus dem Jahr 2023 erreichten. Im Euroraum erweist sich Frankreich zunehmend als Sorgenkind: Die 10-Jahresrendite der „Grande Nation“ notiert mit rund 3,75% p.a. bereits in der Nähe italienischer Papiere. Der Primärmarkt blieb insgesamt aufnahmefähig. Die globalen Aktienmärkte zeigten sich weitgehend unbeeindruckt vom unsicheren Umfeld und setzten ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Treiber waren eine positiv verlaufene Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran. Zahlreiche Unternehmen überraschten mit guten Ergebnissen. Die Gewinnmargen erreichten teils Rekordniveaus - die globale Halbleiterbranche spielt dabei ganz vorne mit und zeichnet sich durch eine hohe Preissetzungsmacht sowie effiziente Kostenkontrolle aus.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	189,38
Ausgabepreis	199,33
Rücknahmepreis	189,38

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 30. April 2026

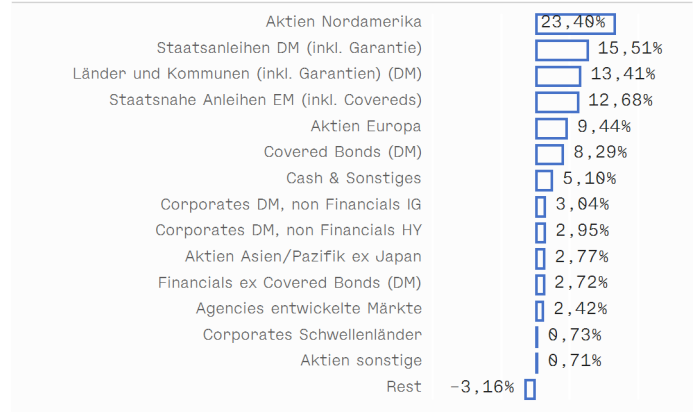
nächste Aktualisierung am 31.05.2026, immer aktuell

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

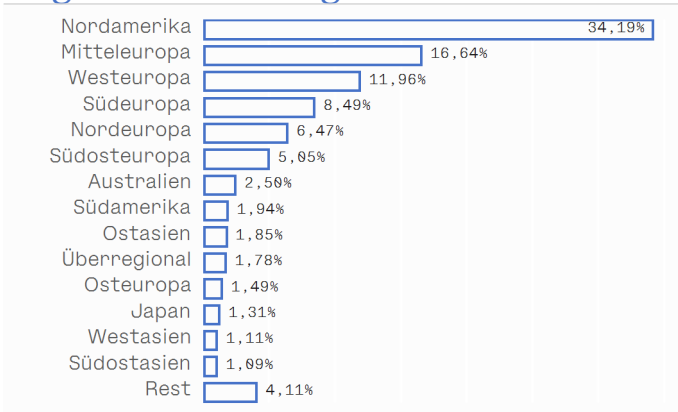
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO CORPORATE BOND	3,61 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,45 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,17 %
NVIDIA CORP	1,91 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,70 %
APPLE INC	1,50 %
APOLLO NEW WORLD	1,39 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,31 %

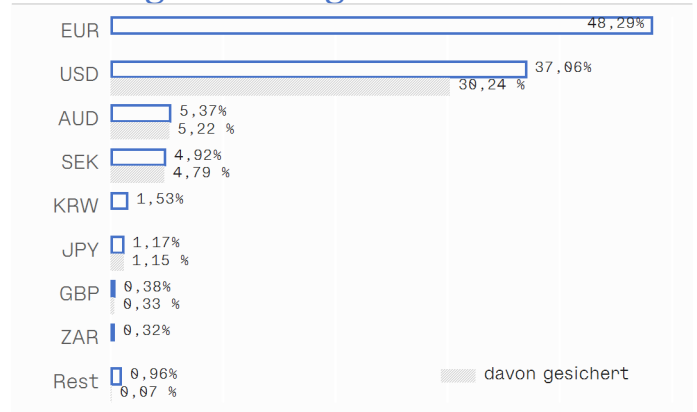
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,52
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,10
Ø Rendite p.a.	4,54 %
Ø Rating	A (6,29)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	774,02
Ø Dividendenrendite p.a.	1,87 %
Price to Book Ratio	3,50
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,44

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

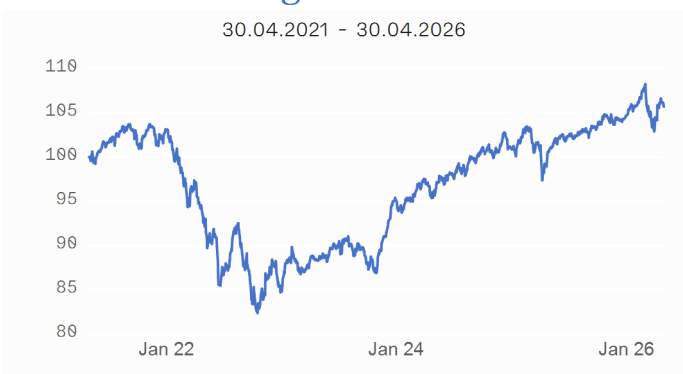
Factsheet per 30. April 2026

nächste Aktualisierung am 31.05.2026, 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.

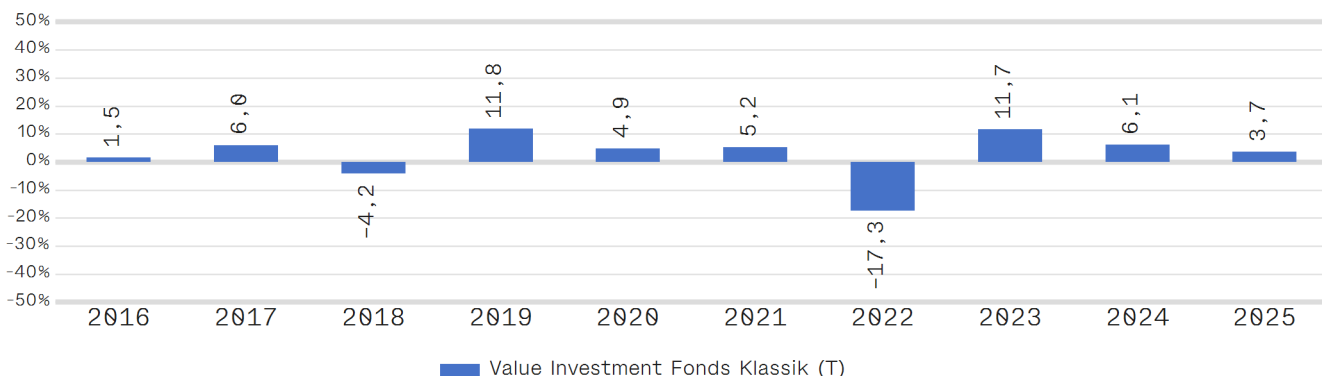
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,65 %
5 Jahre p.a.:	1,11 %
3 Jahre p.a.:	6,16 %
1 Jahr:	4,96 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,55
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,76 %

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!