

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. September 2026

nächste Aktualisierung am 31.10.2026, 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	925.501.345,61
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
KES- 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

Geopolitische Risiken bleiben ein Dauerrauschen, ohne von den Märkten vollständig eingepreist zu werden. Zugleich treiben höhere Energiepreise die Inflation und veranlassen Notenbanken weltweit zu Zinserhöhungen. Für Aufmerksamkeit sorgen auch Warnungen führender KI-Unternehmen vor den Risiken des hohen Entwicklungstempos, wobei wirtschaftliche Eigeninteressen mitzudenken sind. Positiv sticht Italien hervor. Die Regierung Melonis ist erstaunlich stabil, kleinere Reformen greifen, das Budget ist unter Kontrolle und das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr wird auf 1% revidiert. An den Anleihemärkten stiegen die Renditen im September weltweit deutlich. Zehnjährige US-Staatsanleihen erreichten rund 5,3%, auch britische und französische Papiere legten kräftig zu - insbesondere auch deren Risikoprämie gegenüber deutschen Staatspapieren. Robustes Wachstum, höhere Energiepreise und weitere Zinsschritte treiben den Renditeanstieg. Damit kehren positive Realzinsen zurück. Gleichzeitig weiten sich die Risikoprämien aus - Schwellenländeranleihen begeben in Hartwährungen zeigen sich von der Spread-Ausweitung vergleichsweise wenig beeindruckt. Die Aktienmärkte zeigten sich im September trotz saisonaler Risiken stabil, der NASDAQ Composite Index erreichte ein Rekordhoch. Getragen wird die Entwicklung vor allem von den bekannten großen IT- und KI-Unternehmen, während der breite Markt schwächelt. Nicht operative Erträge stützen die Unternehmensgewinne, sind jedoch nicht nachhaltig. Hohe Liquidität und rückläufige Bewertungen bieten zwar Puffer, doch die starke Marktkonzentration bleibt ein wesentliches Risiko für Anleger.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	190,31
Ausgabepreis	200,31
Rücknahmepreis	190,31

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. September 2026

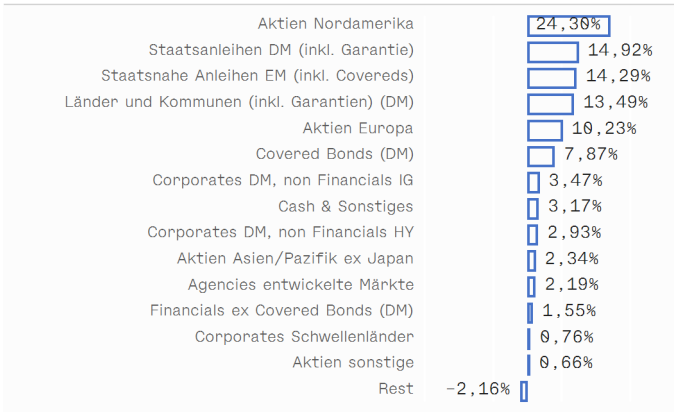
nächste Aktualisierung am 31.10.2026, immer aktuell

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

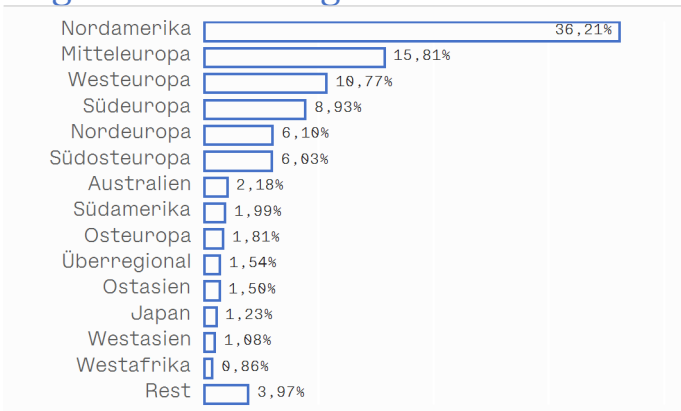
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND	3,56 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,41 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,27 %
NVIDIA CORP	2,01 %
APPLE INC	1,76 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,66 %
APOLLO NEW WORLD	1,39 %
MICROSOFT CORP	1,33 %

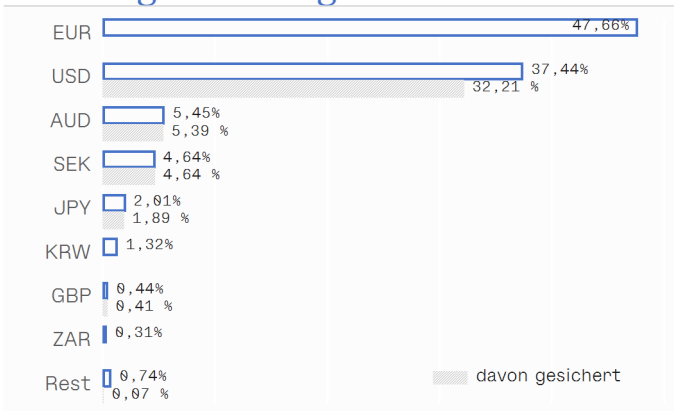
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,35
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,01
Ø Rendite p.a.	5,24 %
Ø Rating	A (6,37)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	913,35
Ø Dividendenrendite p.a.	1,80 %
Price to Book Ratio	3,67
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,63

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. September 2026

nächste Aktualisierung am 31.10.2026, 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.

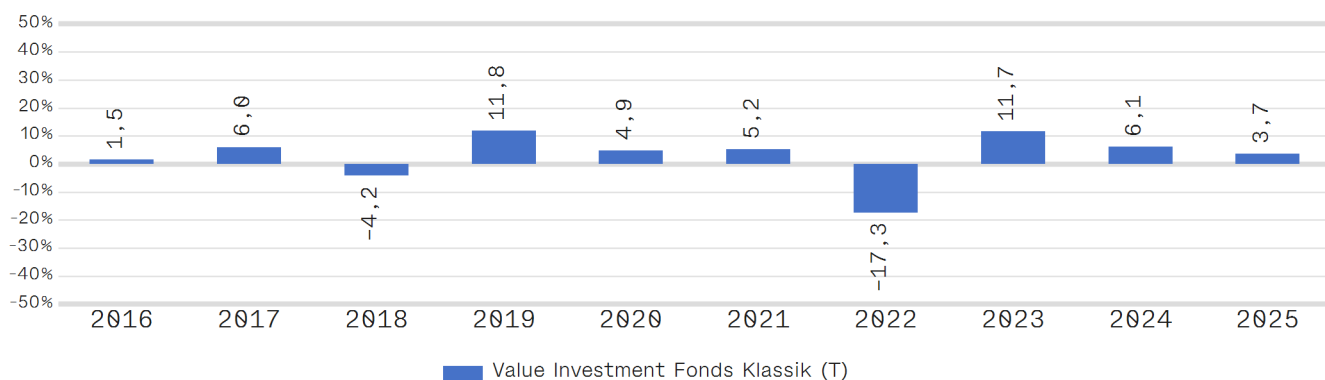
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,46 %
5 Jahre p.a.:	0,92 %
3 Jahre p.a.:	6,51 %
1 Jahr:	2,64 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,63
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,81 %

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!