Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Oktober 2026

nächste Aktualisierung am 30.11.2026, 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

Fondsauflage	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	927.737.902,91
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)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	191,01
Ausgabepreis	201,04
Rücknahmepreis	191,01

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

Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten und die damit verbundenen Risiken für die globale Energieversorgung ließen die Energiepreise auf hohen Niveaus verharren. Höhere Inflationserwartungen rücken damit erneut in den Mittelpunkt. Nach einer zwischenzeitlichen Pause im Oktober werden die größeren Notenbanken wohl im Dezember wieder mit Zinserhöhungen reagieren. Die US-Wirtschaft erweist sich weiterhin als einigermaßen robust, insbesondere getragen von den hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und einem weiterhin (noch) guten Konsum. An den Rentenmärkten schlug der Energiepreisschock unmittelbar durch. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen stiegen seit dem Sommer deutlich an – im Oktober ließ der Druck nun wieder deutlich nach. Der Markt preist höhere Inflationsrisiken und eine anhaltende restriktivere Geldpolitik ein. Auch die fiskalische Tragfähigkeit rückt zurück ins Zentrum. Die Phase, in der Staatsschulden bedenkenlos absorbiert wurden, ist vorerst vorüber. Stärkere Ausweitungen von Risikoaufschlägen beschränken sich derzeit auf wenige Segmente wie etwa den KI-Sektor. An den Aktienmärkten treffen robuste Fundamentaldaten auf eine anwachsende Nervosität. Der KI-Boom bleibt der prägende Treiber der globalen Technologiemärkte und zugleich deren größte Verwundbarkeit. Ende Oktober durchlebte die IT-Branche ihren Wake-Up Call. Blue Chips - wie Alphabet, Intel, ServiceNow etc. - regierten mit massiven Kursverlusten auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das 3. Quartal 2026. Investierende differenzieren nun immer stärker. Ein Lichtblick bleibt - saisonal beginnt für Aktien ab den US-Mid-Term-Wahlen eine traditionell günstige Phase.

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Oktober 2026

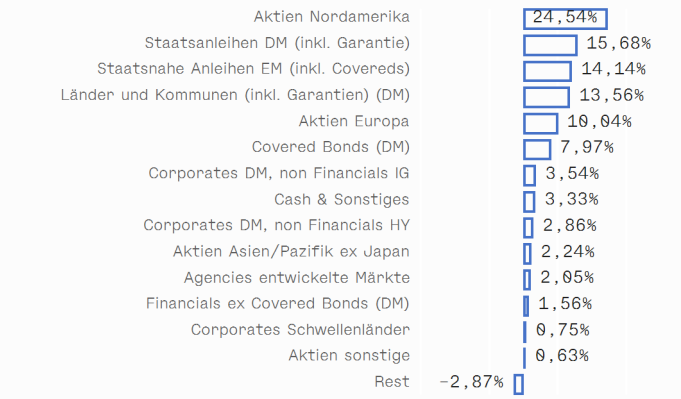
nächste Aktualisierung am 30.11.2026, immer aktuell

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

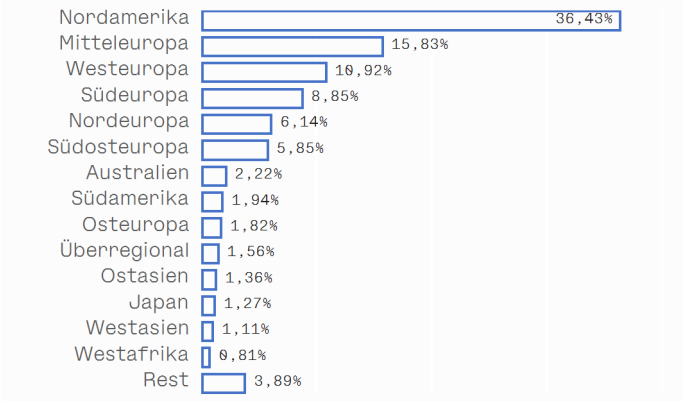
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND	3,57 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,37 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,32 %
NVIDIA CORP	1,92 %
APPLE INC	1,89 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,73 %
APOLLO NEW WORLD	1,41 %
MICROSOFT CORP	1,41 %

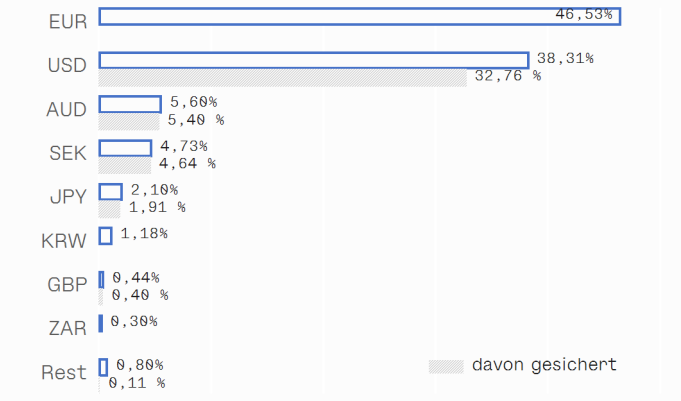
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,44
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,14
Ø Rendite p.a.	5,20 %
Ø Rating	A (6,32)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	918,82
Ø Dividendenrendite p.a.	1,83 %
Price to Book Ratio	3,66
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,88

** Durchrechnung nur durch eigene Subfonds*

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

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Oktober 2026

nächste Aktualisierung am 30.11.2026, 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.

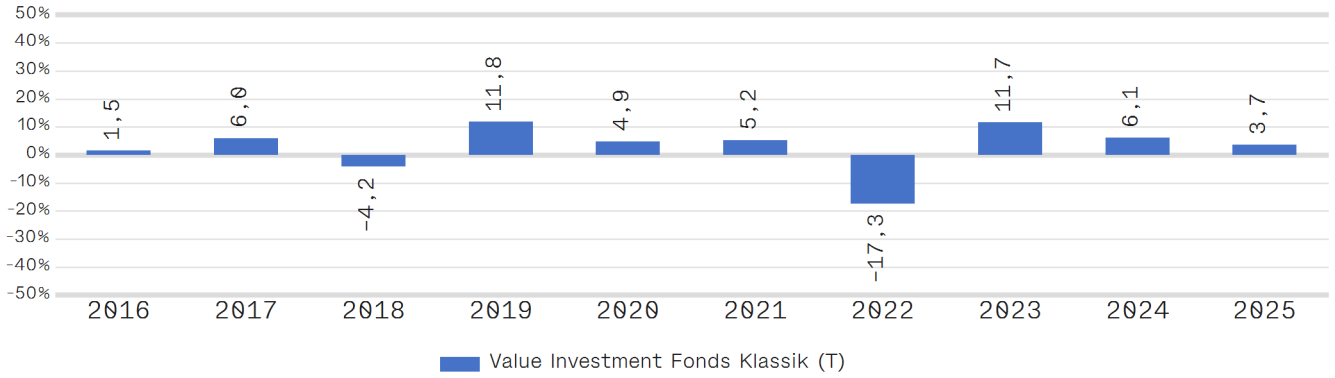
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenauflage:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,57 %
5 Jahre p.a.:	0,69 %
3 Jahre p.a.:	6,94 %
1 Jahr:	1,91 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,72
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,75 %

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 Risikoaufklärung 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!

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.