

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Juli 2021

nächste Aktualisierung am 31.08.2021, immer aktuell unter www.securitykag.at

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	1.141.614.643,52
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346

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 einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bericht des Fondsmanagers

Mit einem Wachstum von 6,5% im Q2 übertraf die US-Konjunktur das Niveau von vor der Pandemie, blieb aber hinter den Prognosen zurück. Das Wachstum wurde von der Wiedereröffnung und von Regierungshilfen getragen. Mit der Delta-Variante, der steigenden Inflation, den neuerlichen Lieferkettenstörungen sowie dem Mangel an verfügbaren Arbeitskräften trübten sich jedoch die globalen Wachstumserwartungen wieder ein. Die Anleihenmärkte zeigten sich im Vormonat in guter Laune und konnten im Schnitt zufriedenstellend zulegen. Ausschlaggebend dafür war das Sinken der risikolosen Zinssätze. Mit höheren Laufzeiten konnten attraktivere Erlöse lukriert werden. Bei den Emerging Markets zeigten sich Investment Grade Titel den High Yield Bonds im Schnitt überlegen. Mit Ende Juli haben erwähnenswert viele Unternehmen die Gewinne je Aktie für das 2. Quartal überdurchschnittlich übertroffen. Der S&P 500 Index verzeichnete mit 85 % das höchste Gewinnwachstum im Jahresvergleich seit 2009 mit dem Wachstum von 109 %. Zudem erhöhten Analysten die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal um knapp 4 %. In Europa werden die Ergebnisse für das 2. Quartal sogar über 120 % im Jahresvergleich höher liegen.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	187,04

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
------------------------	--------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,91
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,85
Ø Rendite p.a.	1,53 %
Ø Rating	A (6,48)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	349,00
Ø Dividendenrendite p.a.	1,86 %
Price to Book Ratio	3,30
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,38

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Fonds Awards



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER AUSTRIA

Value Investment Fonds Klassik T

Best Fund over 3 Years / Best Fund over 10 Years

Absolute Return EUR Medium

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

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

Wertentwicklung



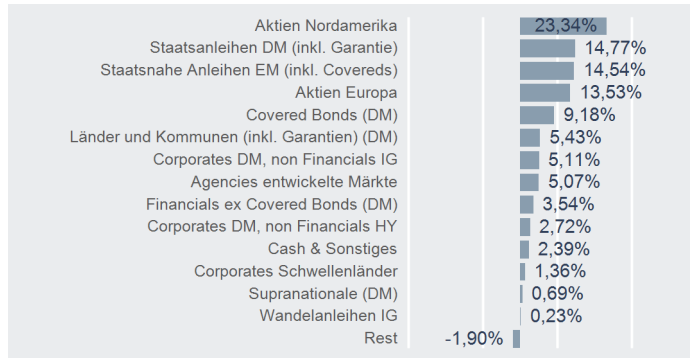
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,57 %
20 Jahre p.a.:	3,96 %
15 Jahre p.a.:	4,96 %
10 Jahre p.a.:	5,41 %
5 Jahre p.a.:	4,36 %
3 Jahre p.a.:	5,46 %
1 Jahr:	11,88 %
Seit Jahresbeginn:	4,68 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,74
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,92 %

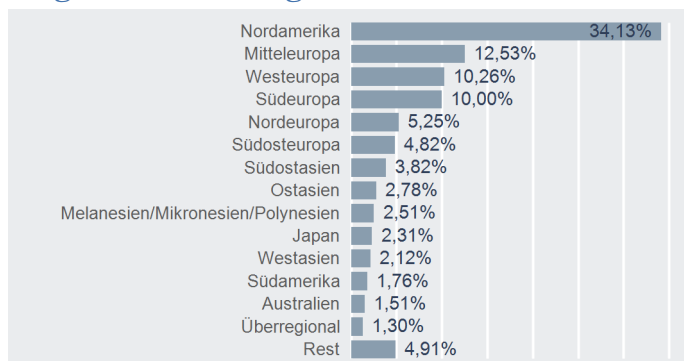
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 77	3,05 %
VALUE CASH FLOW FUND	2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,02 %
APOLLO NEW WORLD	1,80 %
APPLE INC	1,80 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,69 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,54 %
MICROSOFT CORP	1,53 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,39 %

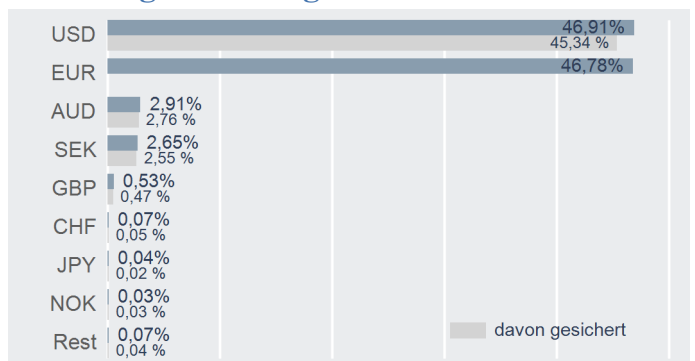
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



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

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

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 des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>