

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. August 2022

nächste Aktualisierung am 30.09.2022, immer aktuell unter

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	1.016.458.074,31
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

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	161,10

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %



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.

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 Inflation in der Eurozone stieg im August mit 9,1 % auf einen neuen Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang 1997, was den wirtschaftlichen Schock insbesondere am europäischen Energiemarkt, der durch Russlands Krieg in der Ukraine verursacht wurde, bestätigte und den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte, die Zinsen im September zu erhöhen. In den USA wurden im August im privaten Sektor mit 132.000 weniger neue Stellen als erwartet geschaffen. Der Höhenflug der Energiepreise und die anhaltend hohe Inflation prägten auch das abgelaufene Berichtsmonat. Die FED kommunizierte die Notwendigkeit von weiteren Zinserhöhungen, auch wenn damit die Rezessionsgefahr erhöht wird. Ähnlich äußerten sich mehrere EZB-Währungshüter angesichts zweistelliger Inflationsraten in den meisten osteuropäischen Ländern. Deutliche Zinsanstiege belasteten die Anleihen in allen Anleiheklassen. Je länger die Laufzeit, desto ausgeprägter war die Wirkung. Während sich die Kreditrisikoprämien bei Investmentgrade Anleihen seitwärts bewegten, engten sich jene High Yield Anleihen, die in Euro denominiert sind, spürbar ein. Die Aktienmärkte sind im August nach der Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell unter Druck geraten, nachdem die Zinssätze trotz des höheren Rezessionsrisikos weiter angehoben werden müssen, um die derzeitige hohe Inflation unter Kontrolle zu halten. Die wichtigsten globalen Aktienindizes verloren im August zwischen 4 % und 5 %. Rohöl verlor im August 12 % und markierte damit den schlechtesten Monat seit November letzten Jahres.

Fonds Awards



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2022 WINNER
AUSTRIA

Value Investment Fonds Klassik T

Best Fund over 10 Years

Absolute Return EUR Medium

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. August 2022

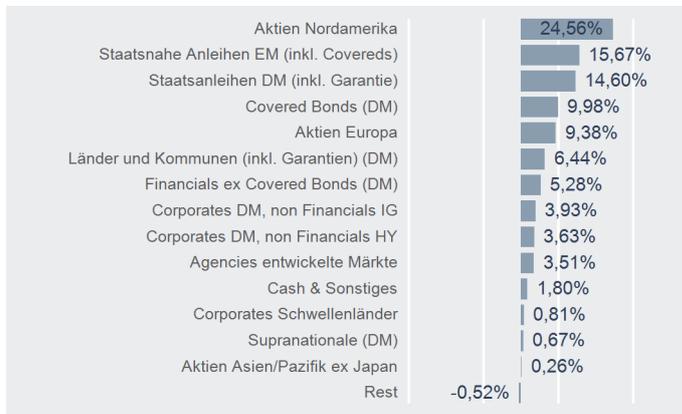
nächste Aktualisierung am 30.09.2022, immer aktuell unter

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 NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,02 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,30 %
APPLE INC	2,29 %
APOLLO NEW WORLD	1,82 %
MICROSOFT CORP	1,72 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,65 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120	1,53 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,51 %

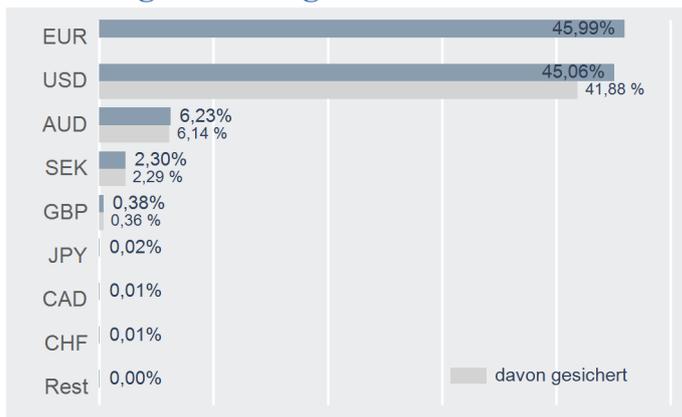
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	8,00
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,97
Ø Rendite p.a.	4,44 %
Ø Rating	A- (6,51)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	381,17
Ø Dividendenrendite p.a.	2,28 %
Price to Book Ratio	3,06
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,08

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

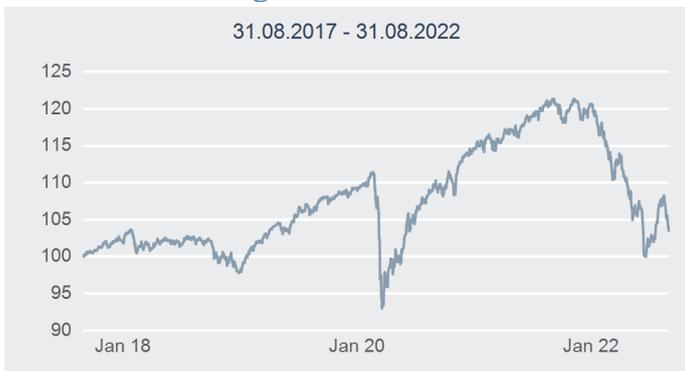
Factsheet per 31. August 2022

nächste Aktualisierung am 30.09.2022, immer aktuell unter

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.

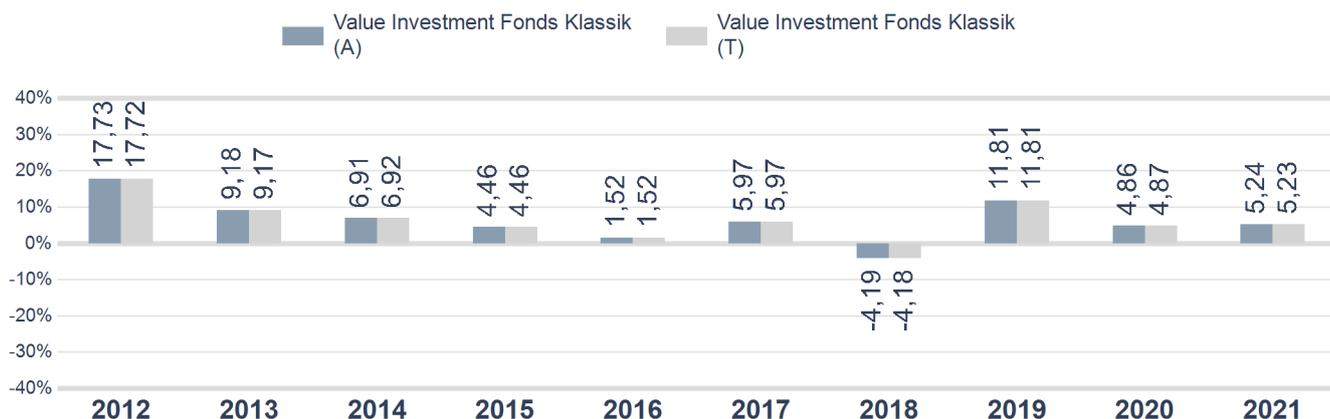
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	3,67 %
5 Jahre p.a.:	0,69 %
3 Jahre p.a.:	-1,13 %
1 Jahr:	-14,58 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,07
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,47 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich 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 Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!