

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. April 2023

nächste Aktualisierung am 31.05.2023, 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	920.941.858,19
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

Errechneter Wert	T	160,82
------------------	---	--------

### Kosten

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

### 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

Nach wie vor steht die Inflation im Zentrum der Aufmerksamkeit und führt zinsseitig zu Seitwärtsmärkten. Der Markt wartet auf die aktuellen Zinsentscheide der EZB und der US-Notenbank. Ebenso wird die in den jeweiligen Sitzungen herrschende Rhetorik maßgeblich sein. Die internationalen Aktienmärkte tendierten vor allem gegen Monatsende zur Stärke und sorgen für tendenziell freundliche Stimmung an den Märkten. Die Volatilität an den Märkten ist vorerst rückläufig und die Nervosität sinkt. Ukrainekrieg und Energieversorgung in Europa sind derzeit kein Thema, ebenso wie andere geopolitische Themen betreffend die USA, China und Taiwan. Im Zuge der noch ausstehenden Zinsschritte der Notenbanken reagieren die Anleihenmärkte abwartend und wenig volatil. Die USA ist im Zinszyklus klar weiter fortgeschritten als die EU, wieder aufkommende Bankenprobleme (First Republic) könnten die Politik der US-Notenbank zusätzlich beeinflussen. Die Inflation in der Eurozone liegt hingegen nach wie vor auf einem deutlich höheren Niveau als in den USA. Eine Zinserhöhung für Anfang Mai gilt damit als sicher. Starke Unternehmenskennzahlen einiger der größten US-Aktienunternehmen trugen dazu bei, dass der S&P 500 im April einen Zuwachs von 1,5 % erzielte. Technologieaktien waren dagegen deutlich weniger gefragt. In Europa stiegen die Aktien ebenfalls leicht um knapp 1 %.

### 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 28. April 2023

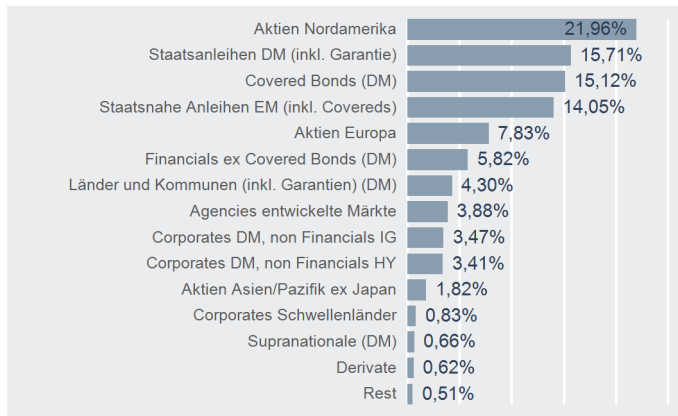
nächste Aktualisierung am 31.05.2023, immer aktuell unter

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

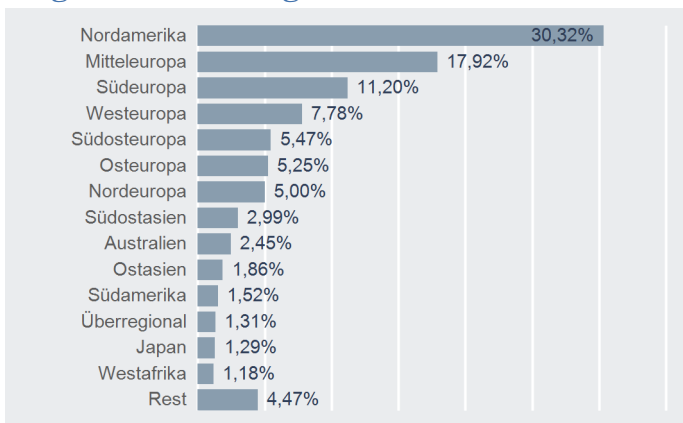
### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,09 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,92 %
APPLE INC	1,83 %
APOLLO NEW WORLD	1,78 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,72 %
MICROSOFT CORP	1,59 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,57 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,40 %
UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	1,40 %

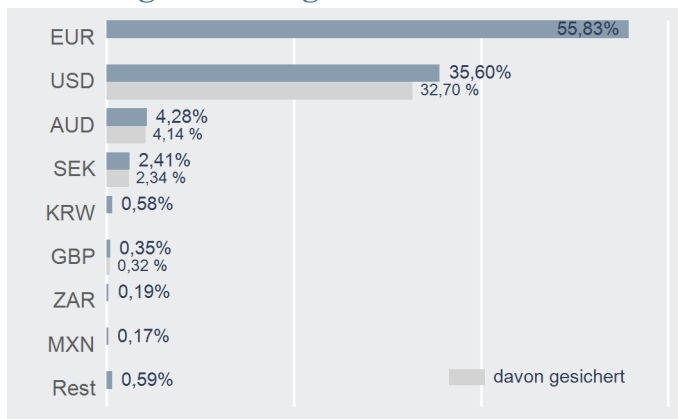
### Asset Allocation\*



### Regionenaufteilung\*



### Währungsaufteilung\*



## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,19
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,38
Ø Rendite p.a.	4,74 %
Ø Rating	A (6,30)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	375,32
Ø Dividendenrendite p.a.	2,43 %
Price to Book Ratio	2,85
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,27

\* 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 28. April 2023

nächste Aktualisierung am 31.05.2023, 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.

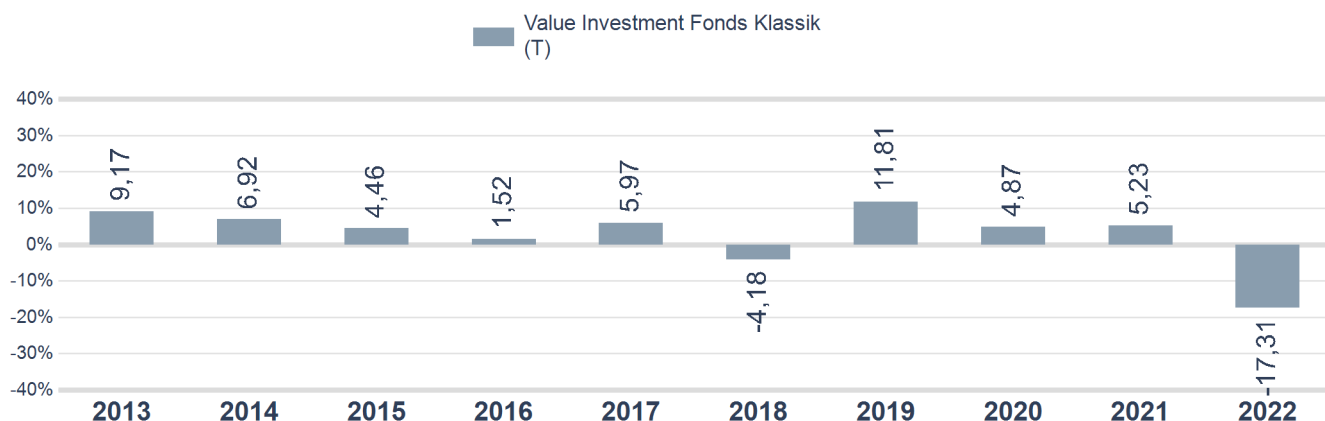
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,36 %
5 Jahre p.a.:	0,23 %
3 Jahre p.a.:	0,77 %
1 Jahr:	-5,21 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,10
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,43 %

### 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 Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://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 Garantgeber) 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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!