

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2022

nächste Aktualisierung am 30.04.2022, 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	1.129.791.328,48
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 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 dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind die Rohstoffpreise zunächst stark gestiegen. Rohöl kletterte zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008. Größeren Einfluss darauf hatten auch neue Maßnahmen Chinas gegen regionale Coronaausbrüche. Die „No-Covid-Strategie“ des Landes gilt als konjunkturschädlich. Indes kämpfen die Industriestaaten und ihre Nationalbanken mit deutlich gestiegenen Inflationsraten, die zuletzt in den 1980er Jahren ähnlich hoch waren. Der anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine führte im abgelaufenen Monat die Energiepreise zu Höchstständen. Gemeinsam mit dauerhaften Auswirkungen auf Lebensmittelpreise und Engpässen in bestimmten Sektoren lassen die Inflationserwartungen weiter ansteigen. Reaktionen der Zentralbanken mit Leitzinserhöhungen sind in Vorbereitung. Die Fed hatte die erste Erhöhung bereits diesen Monat durchgeführt. Deutlich anziehende risikolose Zinssätze ließen durchgreifend alle Anleihenmärkte ins Minus schlittern. Anleger zeigten nach anfänglich heftigen Rückgängen im Zuge des Ukraine-Kriegs im Laufe des Monats wieder gesteigertes Interesse in Aktien zu investieren. Die Nervosität unter den Anlegern rund um die geopolitische Lage blieb jedoch weiterhin hoch, was für stärkere Kursschwankungen sorgte. Nachdem im Ukraine Konflikt eine Verhandlungslösung wahrscheinlich wird, erholten sich die Aktien zu Monatsende wieder.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	176,66

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.

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.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2022

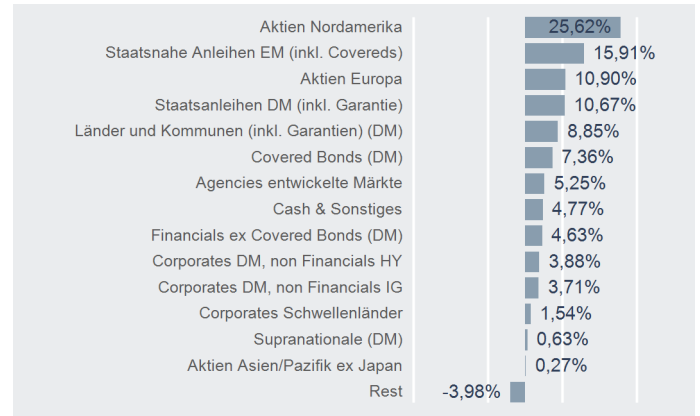
nächste Aktualisierung am 30.04.2022, immer aktuell unter

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

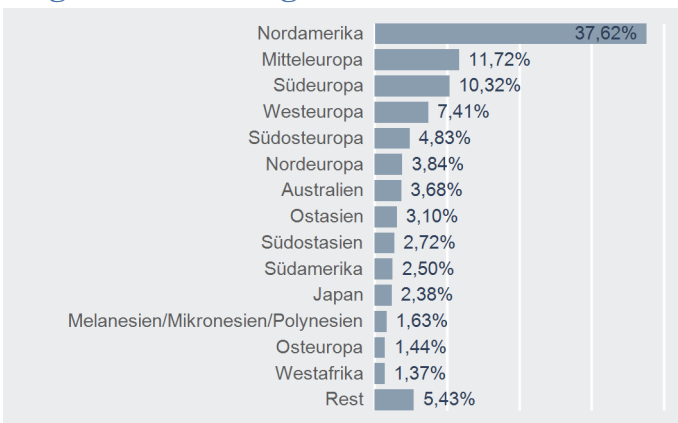
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	3,96 %
APOLLO CORPORATE BOND	2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,44 %
APPLE INC	2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	1,96 %
MICROSOFT CORP	1,75 %
APOLLO NEW WORLD	1,71 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,61 %
NEDER WATERSCHAPSBANK 20.07.2027	1,53 %
WESTERN AUST TREAS CORP 23.07.2025	1,49 %

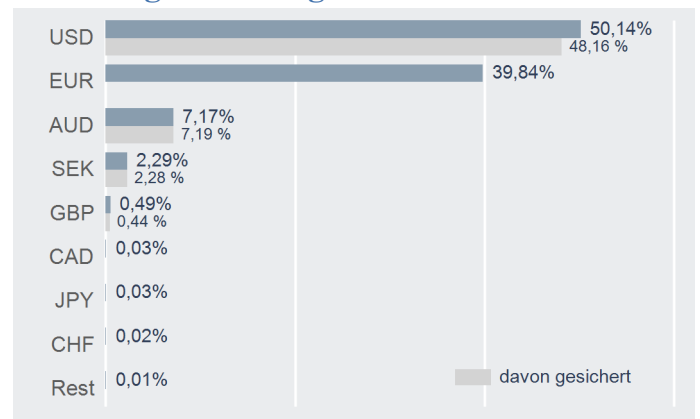
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,73
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,68
Ø Rendite p.a.	3,41 %
Ø Rating	A- (6,67)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	455,71
Ø Dividendenrendite p.a.	1,92 %
Price to Book Ratio	3,27
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,12

* 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. März 2022

nächste Aktualisierung am 30.04.2022, 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.

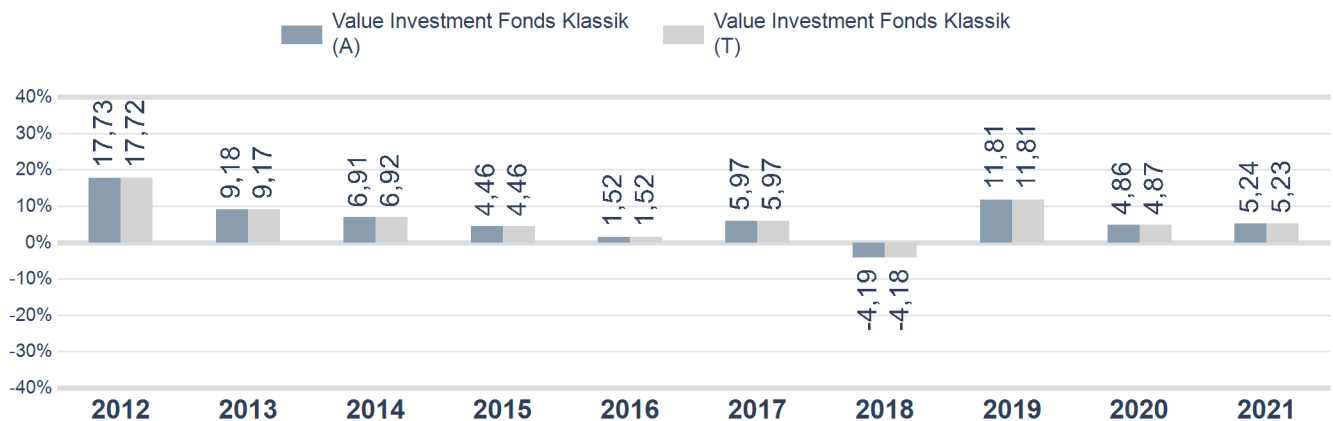
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	4,80 %
5 Jahre p.a.:	2,99 %
3 Jahre p.a.:	3,31 %
1 Jahr:	-2,12 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,47
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,08 %

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 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!