

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. Juli 2022

nächste Aktualisierung am 31.08.2022, 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	1.043.886.333,36
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	165,30

### 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 US-Wirtschaft schrumpfte mit 0,9 % das zweite Quartal in Folge, da der Immobilienmarkt unter steigenden Zinsen einknickte und die hohe Inflation die Unternehmensgewinne und die Verbraucherausgaben dämpfte. Angesichts der hohen Inflation hob die US-Notenbank den Leitzinssatz wie erwartet um 0,75 % auf 2,5 %. Hingegen hat die EZB seit 2011 den ersten Zinsschritt, der mit 0,5 % höher als erwartet ausfiel, vorgenommen. Darüber hinaus stellte sie einen neuen Plan vor, um Anleihen der anfälligsten Volkswirtschaften Europas zu kaufen. Der Juli erbrachte für Anleihen ein durchgängig positives Ergebnis zutage. Dazu verhalfen insbesondere die deutlichen Einengungen der risikolosen Zinssätze. Gesunken sind im Schnitt zudem auch die Kreditrisiken. Gänzlich konträr dazu verhielten sich die kurzlaufenden Zinssätze. Ihnen wurden von FED und EZB zu jeweils kräftigen Anstiegen in diesem Monat verholten. Die Wirtschaftswachstumsprognosen wurden vom IWF weiter gesenkt. Für Italien wurden Neuwahlen im September angesetzt. Der S&P 500 schloss im Juli bei über 9,1 %, während der Dow Jones Industrial Average um 6,7 % im Plus schloss und verzeichnete damit die stärkste monatliche Entwicklung seit November 2020. Den Anlegern zur Folge könnte ein nachlassendes Wirtschaftswachstum die Fed dazu veranlassen, die Zinsen langsamer anzuheben. Viele Hersteller haben zudem noch immer mit pandemiebedingten Unterbrechungen der Lieferkette zu kämpfen. Darüber hinaus gab US-Einzelhandelsriese Walmart bekannt, dass er die Preise senken müsse, um die Warenbestände zu reduzieren.

### 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 29. Juli 2022

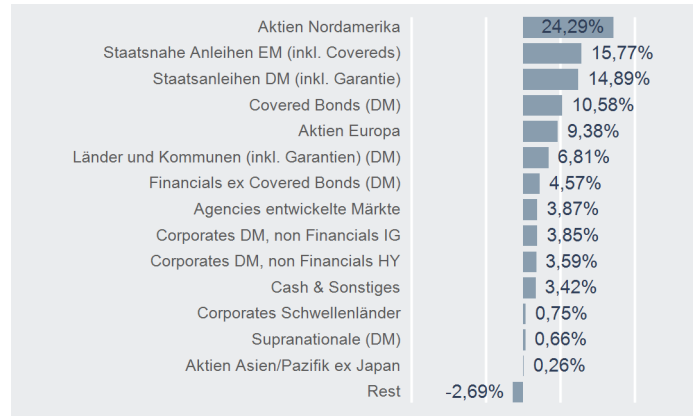
nächste Aktualisierung am 31.08.2022, immer aktuell unter

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

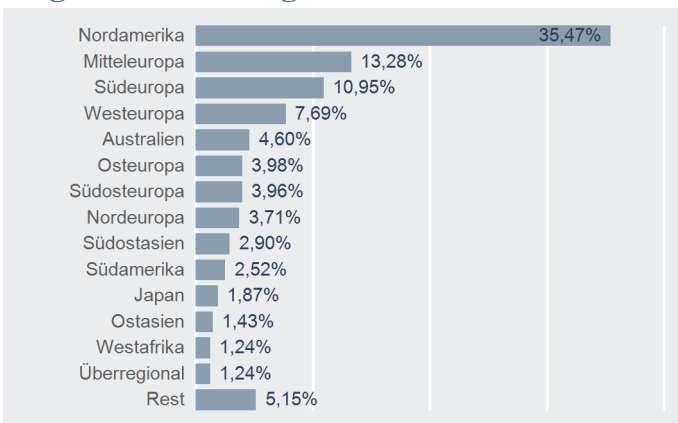
### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	3,87 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,32 %
APPLE INC	2,19 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120	1,87 %
MICROSOFT CORP	1,74 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,72 %
APOLLO NEW WORLD	1,71 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,56 %

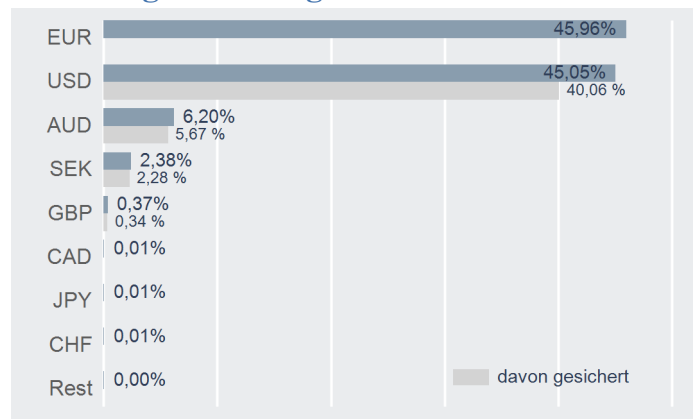
### Asset Allocation\*



### Regionenaufteilung\*



### Währungsaufteilung\*



## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	8,58
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	12,78
Ø Rendite p.a.	4,15 %
Ø Rating	A (6,34)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	375,85
Ø Dividendenrendite p.a.	2,46 %
Price to Book Ratio	3,03
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,90

\* 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 29. Juli 2022

nächste Aktualisierung am 31.08.2022, 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.

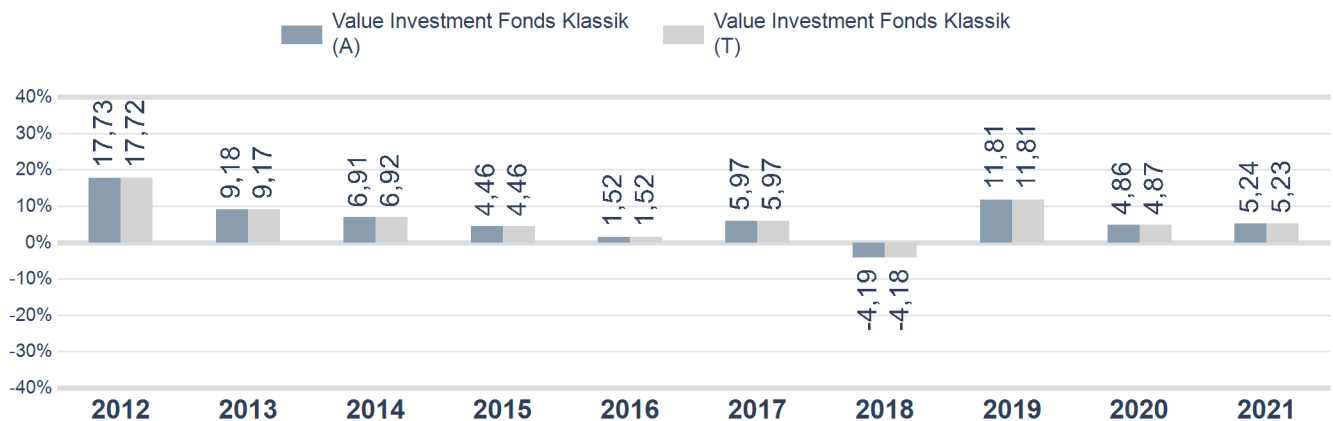
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	4,09 %
5 Jahre p.a.:	1,22 %
3 Jahre p.a.:	-0,20 %
1 Jahr:	-11,51 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,03
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,35 %

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