

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Januar 2023

nächste Aktualisierung am 28.02.2023, 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	923.332.862,41
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	160,32

### 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 Wirtschaft der Eurozone wuchs im 4. Quartal 2022 unerwartet und mindert damit die Befürchtungen einer tieferen Rezession entscheidend, da die Region eine Energiekrise abwenden wird können. Dennoch verzeichneten Deutschland, Frankreich oder Spanien einen Rückgang der Konsumausgaben, was darauf hindeutet, dass die Binnennachfrage aufgrund der ansteigenden Zinsen einen Dämpfer bekommen hat. Auch in den USA waren die Einzelhandelsverkäufe in drei der letzten vier Monate rückläufig. Die Entwicklung im Rentensektor ist stark geprägt von der Inflationssituation und den darauffolgenden Reaktionen der Notenbank. Diese haben in den letzten Monaten rigoros auf die steigenden Preise reagiert und damit dem Markt glaubhaft ihre Ernsthaftigkeit versichert. Die Rentenmärkte haben mittlerweile die erwarteten Zinserhöhungen eingepreist, Überraschungen je nach Inflationszahlen sind in beide Richtungen jedoch weiter möglich. Durch die nun positiveren Erwartungen das weitere Wirtschaftswachstum betreffend, hat sich das Segment der Unternehmensanleihen gut behauptet. Die zunehmende Zuversicht, dass die Notenbanken am Ende ihres Zinszyklus angekommen sind, hat den Aktien im Jänner Auftrieb gegeben. Insbesondere konnten die Wachstumssegmente davon profitieren und führten die Rallye an. Der technologieorientierte Nasdaq Composite Index erzielte im Jänner mit einem Anstieg von 11 % den besten Start ins Jahr seit Jänner 2001. Der Eurostoxx 600 Index legte im Januar um 6,7 % und der S&P 500 um 6,2 % zu.

### 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. Januar 2023

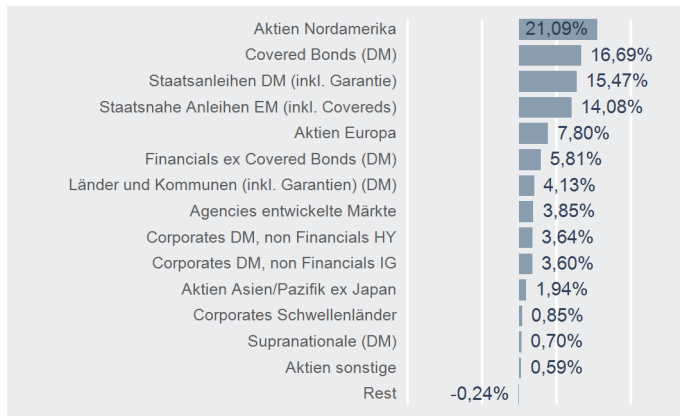
nächste Aktualisierung am 28.02.2023, immer aktuell unter

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

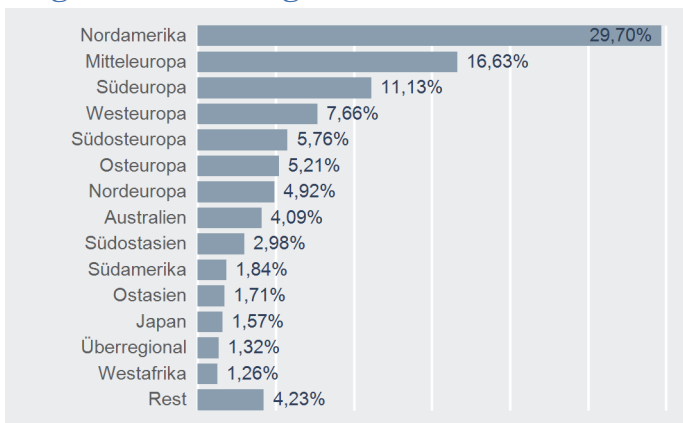
### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,12 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,92 %
APOLLO NEW WORLD	1,83 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,69 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,59 %
APPLE INC	1,57 %
UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	1,39 %
REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	1,30 %
MICROSOFT CORP	1,27 %

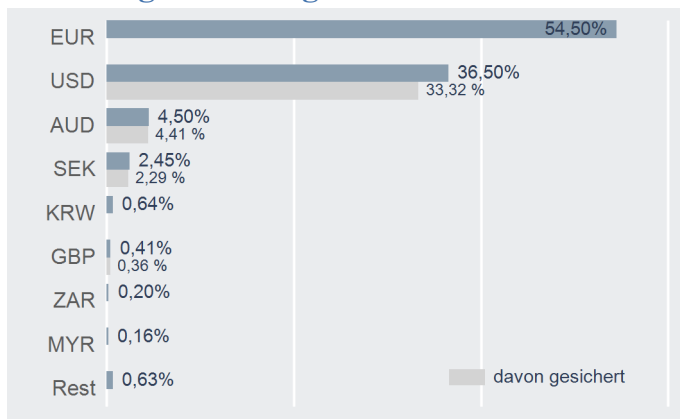
### Asset Allocation\*



### Regionenaufteilung\*



### Währungsaufteilung\*



## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,33
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,50
Ø Rendite p.a.	4,57 %
Ø Rating	A (6,23)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	276,67
Ø Dividendenrendite p.a.	2,50 %
Price to Book Ratio	2,73
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,97

\* 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. Januar 2023

nächste Aktualisierung am 28.02.2023, 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.

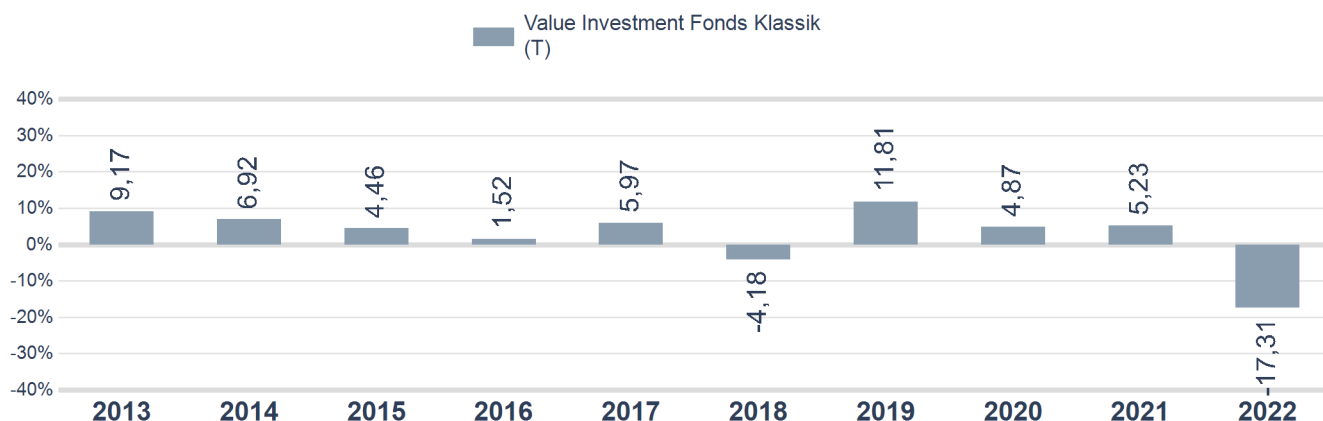
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,56 %
5 Jahre p.a.:	0,03 %
3 Jahre p.a.:	-2,11 %
1 Jahr:	-11,89 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,18
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,44 %

### 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 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!