

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Mai 2024
nächste Aktualisierung am 30.06.2024, immer

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

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	939.924.401,55
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Maria Pojer Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346
KESt-Auszahlung (T)	0,9121 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	175,50
Ausgabepreis	184,72
Rücknahmepreis	175,50

Kosten

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

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

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-BIP-Schätzung für das erste Quartal ergab eine erwartete Revision von 1,6 % auf 1,3 % Realwachstum, was das niedrigste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2022 darstellt, aber weiterhin positiv ist. Marktteilnehmer sehen den rückläufigen Trend nicht als besorgniserregend. Laut dem Beige Book der US-Notenbank hat niemand das Wort „Rezession“ erwähnt, was als beruhigendes Zeichen angesichts starker Wirtschaftsdaten gewertet wird. Zudem zeigte der bevorzugte Inflationsindikator für private Konsumausgaben eine Abschwächung der Inflation. Der letzte Monat erwies sich für Anleihen schwächerer Bonität als durchgängig positiv. Einengungen erfuhren unter den risikolosen Zinssätzen besonders USD denominierte Anleihen. Unter den kreditrisikobehafteten Zinssätzen bildeten sich die Einengungen am ausgeprägtesten bei EUR denominierte High Yield Industrianleihen aus. Im Investment Grade Bereich fielen die Einengungen schwächer aus, erfassten aber auch europäische Pfandbriefe und Staatspapiere. Im Mai erholten sich die Aktienkurse, da die Anleger zuversichtlich waren, dass die Inflation nachlässt und die US-Notenbank die Zinsen noch in diesem Jahr senken wird. Überraschend starke Unternehmensgewinne hoben ebenfalls die Stimmung an der Wall Street. Die Unternehmen des US S&P 500 steigerten ihre Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 %. Der S&P 500, der Nasdaq Composite Index und der STOXX Europe 600 erreichten alle im Mai neue Höchststände.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

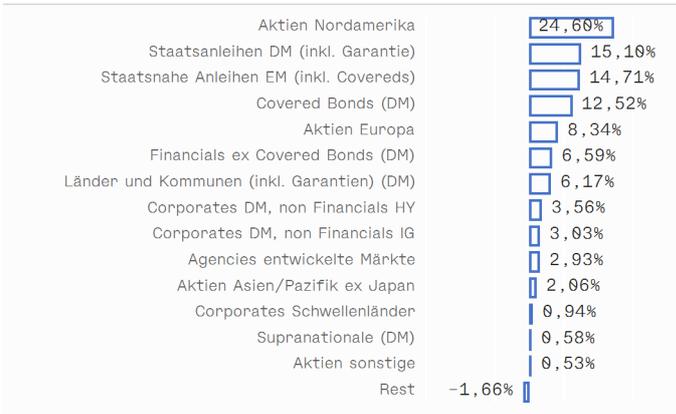
Factsheet per 31. Mai 2024
nächste Aktualisierung am 30.06.2024, immer

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

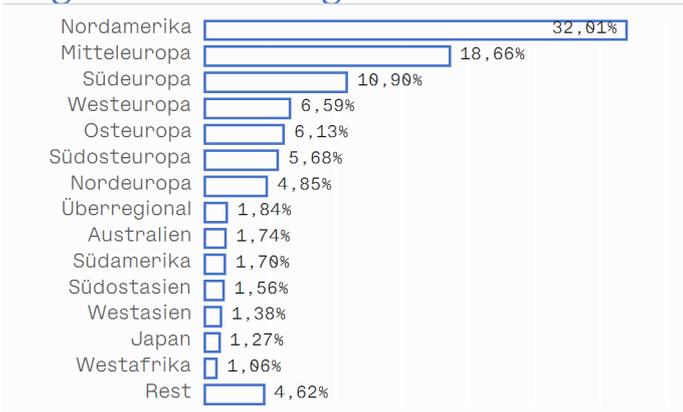
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,47 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,91 %
APOLLO NEW WORLD	1,82 %
APPLE INC	1,66 %
MICROSOFT CORP	1,65 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,56 %
NVIDIA CORP	1,53 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,41 %
UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	1,38 %

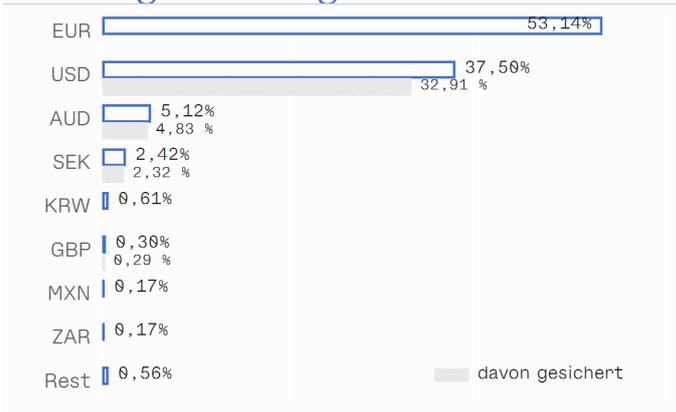
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,99
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,04
Ø Rendite p.a.	4,77 %
Ø Rating	A- (6,69)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	578,46
Ø Dividendenrendite p.a.	2,10 %
Price to Book Ratio	3,18
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	17,60

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Mai 2024

nächste Aktualisierung am 30.06.2024, immer

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.

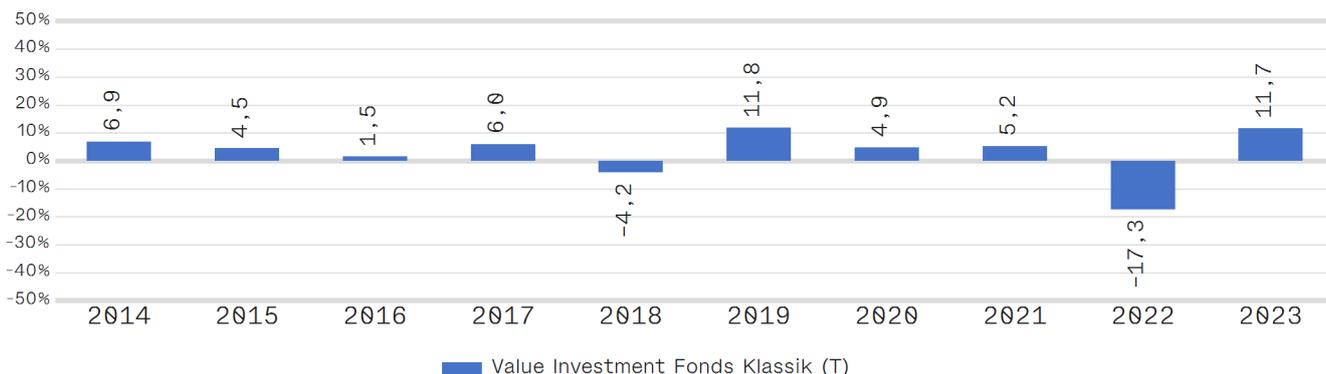
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,46 %
5 Jahre p.a.:	1,84 %
3 Jahre p.a.:	-1,28 %
1 Jahr:	8,87 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,32
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,73 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen.

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 ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

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