

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. November 2024

nächste Aktualisierung am 31.12.2024, immer aktuell

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	944.990.020,97
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	183,82
Ausgabepreis	193,48
Rücknahmepreis	183,82

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 vergangenen Wochen waren geprägt von einer erhöhten Unsicherheit auf den internationalen Finanzmärkten, bedingt vor allem durch die US-Präsidentenwahl, bei der Donald Trump als überraschend überlegener Sieger hervorging. Damit begannen sofort erste Spekulationen im Zusammenhang mit der Zusammensetzung des künftigen Regierungsteams. Getrieben von der Aussicht auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs der Trump-Administration reagierten die Aktienmärkte in den USA euphorisch. Angetrieben durch laufende Schreckensmeldungen der Wirtschaft macht sich in Europa hingegen zunehmend politischer und gesellschaftlicher Frust breit, welcher in Deutschland auch zu vorgezogenen Neuwahlen zum Bundestag führt. Bedingt durch die Unterschiede in der Wirtschaftsleistung entwickeln sich Anleihen in den USA und Europa uneinheitlich. Während in den konjunkturstarke USA die Kapitalmarktzinsen recht stabil sind, kommt es in Europa in Anbetracht der ausnehmend schwachen Perspektiven zu einem regelrechten Verfall der risikofreien (Swap-)Sätze, was zu einem Kursanstieg auf breiter Front führt. Einzig französische Titel sind kommen im Vorfeld einer drohenden Regierungskrise etwas unter Druck. Die US-amerikanischen Aktienmärkte haussierten im Zuge der Trump-Wahl. Bedingt durch nun drohende US-Zölle auf die Einfuhren von Waren der wichtigsten US-Handelspartner reagierten die übrigen Aktienmärkte nervös.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. November 2024

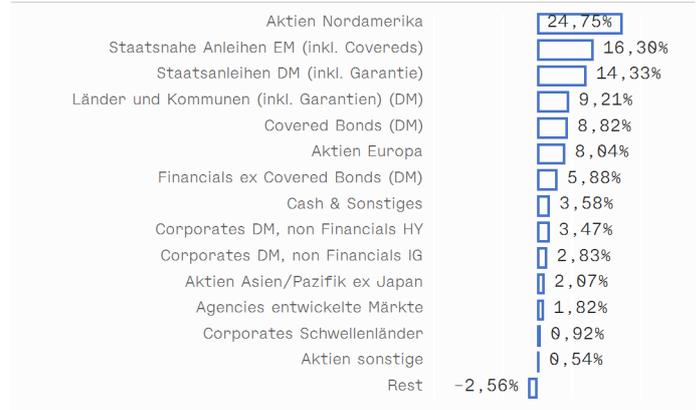
nächste Aktualisierung am 31.12.2024, immer aktuell

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

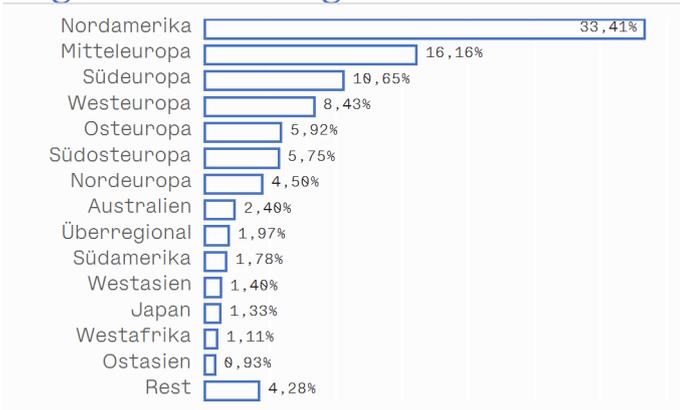
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,40 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	3,07 %
APOLLO NEW WORLD	1,90 %
APPLE INC	1,75 %
NVIDIA CORP	1,69 %
MICROSOFT CORP	1,53 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,50 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	1,38 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,22 %

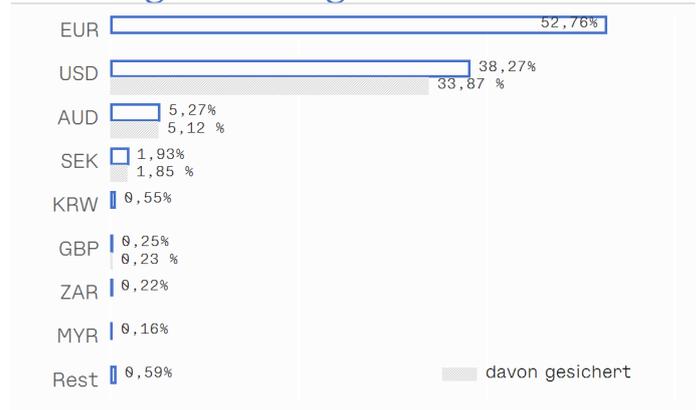
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,61
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	12,05
Ø Rendite p.a.	4,43 %
Ø Rating	A- (6,95)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	615,03
Ø Dividendenrendite p.a.	1,98 %
Price to Book Ratio	3,34
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,00

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. November 2024

nächste Aktualisierung am 31.12.2024, immer aktuell

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.

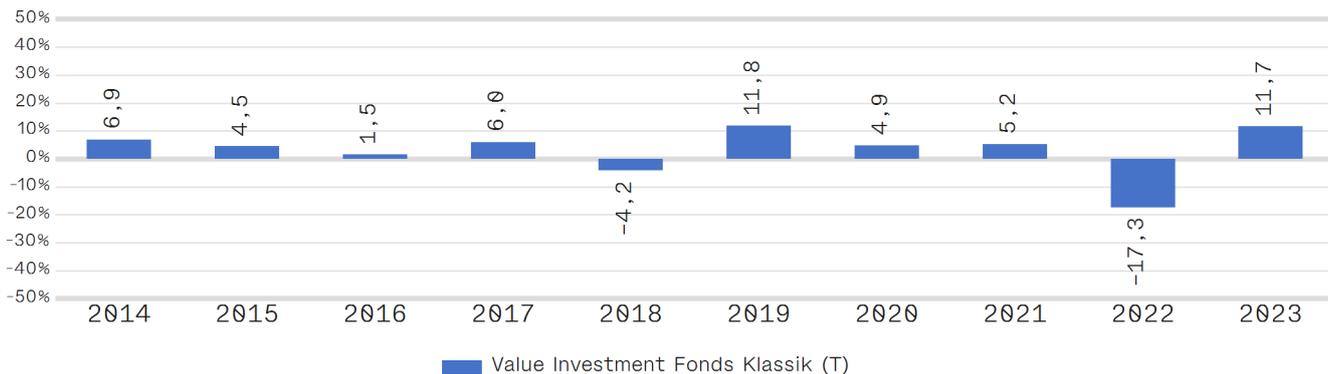
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,65 %
5 Jahre p.a.:	1,75 %
3 Jahre p.a.:	-0,11 %
1 Jahr:	10,95 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,27
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,65 %

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!