

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2024

nächste Aktualisierung am 31.01.2025, 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	922.825.770,96
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
KESSt-Auszahlung (T)	0,6881 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	182,22
Ausgabepreis	191,79
Rücknahmepreis	182,22

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

Der Dezember stand im Zeichen geopolitischer Spannungen, wirtschaftspolitischer Entscheidungen sowie Ankündigungen seitens der Notenbanken. Insbesondere die schleppende Konjunktorentwicklung in einigen Ländern und das Inflationsthema bestimmten die Zinspolitik. Sowohl die EZB als auch die US-FED setzten die Leitzinsen um einen viertel Prozentpunkt herunter. Aufgrund der latenten Wachstumsschwäche in einigen EU-Ländern, wurde dies antizipiert. Aussagen zu einem langsameren Inflationsrückgang in den USA überraschten Marktteilnehmer und sorgten für Abgabedruck. Festverzinsliche Anleihekategorien gerieten in den letzten Wochen des Jahres erheblich unter Druck. Im 10-jährigen Laufzeitenbereich verzeichneten Staatsanleiherenditen einen Anstieg von über 40 Basispunkten (Bps.) im Falle der USA und um rd. 30 Bps. in Deutschland, Österreich etc. Investierende zeigen sich zunehmend besorgt um die Vereinbarkeit der Ankündigungen Trumps und der weiteren Finanzierbarkeit des Staates. Risikoaufläufe von Unternehmensanleihen bzw. im Bereich der Schwellenländer veränderten sich indes nur unwesentlich. Die globalen Aktienmärkte zeigten sich im Dezember uneinheitlich und überraschten dadurch, dass die Kurse in der eher positiven Weihnachtszeit zur Schwäche neigten. Die feste US-Währung übertünchte dabei Kursverluste seitens der US-Aktien, die sich im Dezember schwächer entwickelt haben als europäische Werte. Nach zwei sehr guten Jahren bleibt es spannend für Aktien. Teils sind die Kurse den Gewinnen wahrlich davongelaufen, was punktuell zu bereits hohen Bewertungen geführt hat

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2024

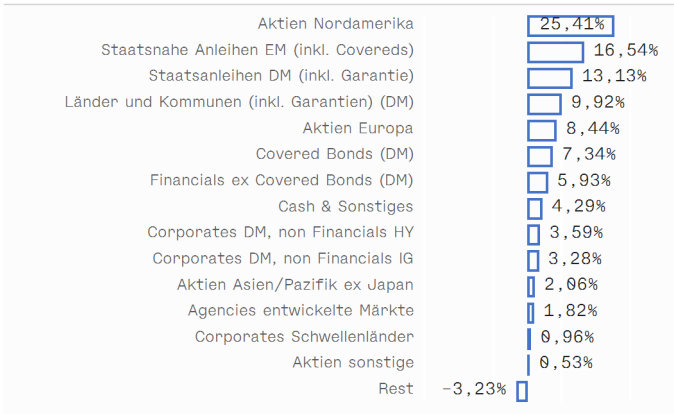
nächste Aktualisierung am 31.01.2025, immer aktuell

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

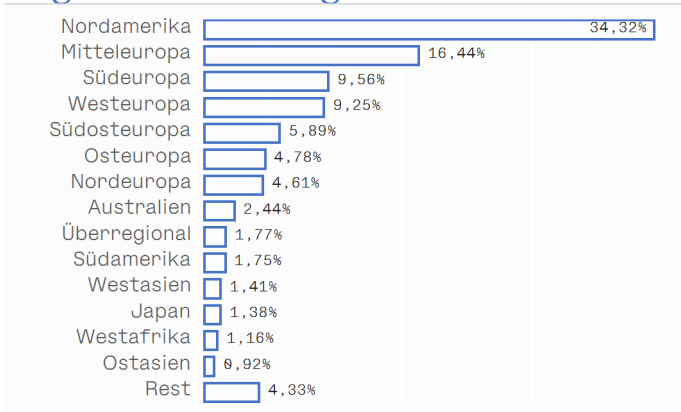
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,46 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	3,17 %
APPLE INC	2,02 %
APOLLO NEW WORLD	1,85 %
NVIDIA CORP	1,77 %
MICROSOFT CORP	1,61 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,52 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	1,39 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,25 %

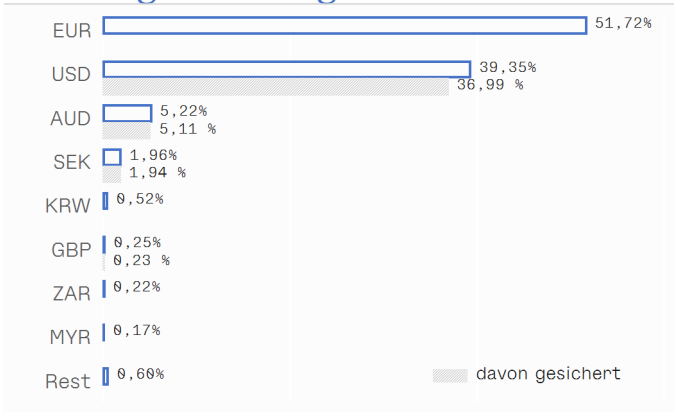
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,53
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,70
Ø Rendite p.a.	4,60 %
Ø Rating	A- (7,09)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	701,28
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 30. Dezember 2024

nächste Aktualisierung am 31.01.2025, 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.

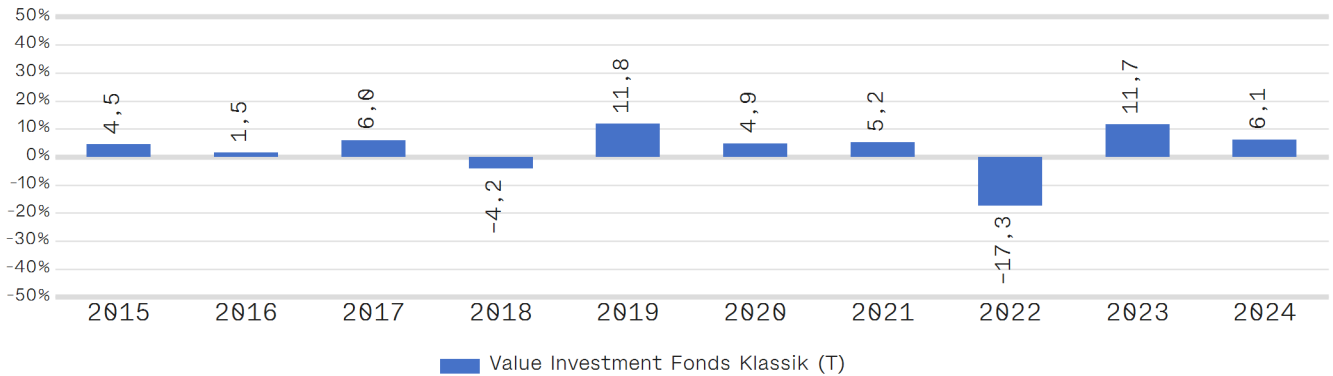
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,67 %
5 Jahre p.a.:	1,56 %
3 Jahre p.a.:	-0,69 %
1 Jahr:	6,06 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,35
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,63 %

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/recht/anlegerinformation.

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!