

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 26. Februar 2021

nächste Aktualisierung am 31.03.2021, immer aktuell unter www.securitykag.at

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	1.033.777.090,05
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Stefan Winkler, CPM
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346

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 einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bericht des Fondsmanagers

US-Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte Ende Februar, dass die Zinssätze längerfristig auf niedrigem Niveau bleiben werden. Damit hat er die Marktängste, eine höhere Inflation könnte zu einer Zinserhöhung führen, zerstreut. Zunächst hatten stärker steigende Rohstoff- und Energiepreise die Kapitalmärkte verunsichert. In Europa wurde die Bestellung des ehemaligen EZB Präsidenten Mario Draghi als neuer Regierungschef Italiens von den Märkten äußerst positiv aufgenommen. In Deutschland kompensierten im 4. Quartal 2020 gute Ergebnisse in der Baubranche und im Exportgeschäft die Rückgänge in anderen Bereichen, sodass die Wirtschaft für das Gesamtjahr 2020 nur mehr um 4,9 % schrumpfte. Der vergangene Monat ließ nicht viele Anleihenfonds ungeschoren. Entsprechende Verluste waren überwiegend den Anstiegen der risikolosen Zinssätze geschuldet. Gut geratete Anleihen verzeichneten je nach Laufzeit im Schnitt größere Verluste. Die Kreditrisiken nahmen im Schnitt hingegen leicht ab. Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im Februar wegen steigender Anleiherenditen und aufkeimender Inflationsängste durchwachsen. Nach neuen Zwischenhochs an der Nasdaq schlossen US-Technologieunternehmen letztendlich noch im Minus. Der breite Aktienmarkt hielt sich hingegen noch im Plus. Das deutsche Industrieunternehmen Siemens hob nach guten operativen Ergebnissen im 4. Kalenderquartal 2020 die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich an. Der deutsche DAX-Index scheiterte jedoch im Februar abermals an der 14.000er Marke.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	178,55

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
------------------------	--------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	8,12
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,21
Ø Rendite p.a.	1,32 %
Ø Rating	A- (6,84)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	281,08
Ø Dividendenrendite p.a.	1,92 %
Price to Book Ratio	2,99
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	21,30

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 26. Februar 2021

nächste Aktualisierung am 31.03.2021, immer aktuell unter www.securitykag.at

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

Wertentwicklung



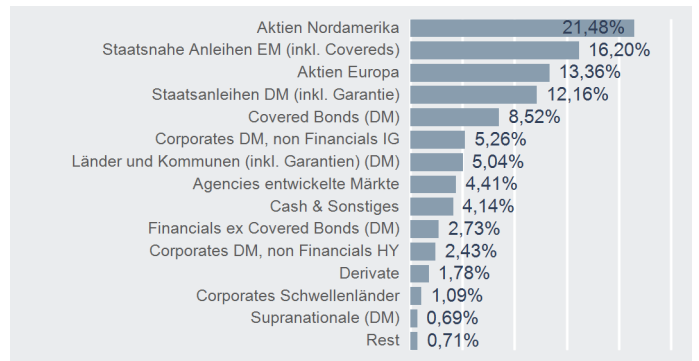
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,45 %
20 Jahre p.a.:	3,58 %
15 Jahre p.a.:	4,52 %
10 Jahre p.a.:	4,98 %
5 Jahre p.a.:	4,28 %
3 Jahre p.a.:	4,02 %
1 Jahr:	6,24 %
Seit Jahresbeginn:	-0,07 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,56
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,95 %

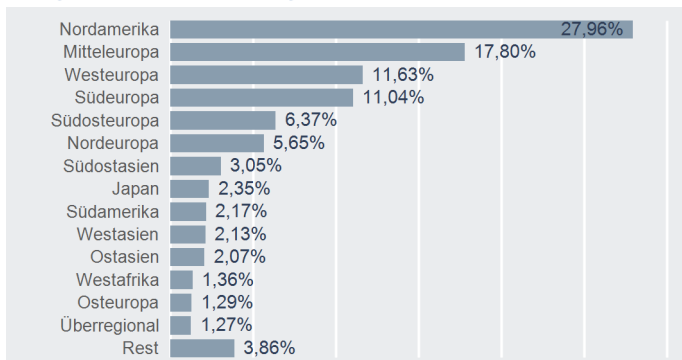
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 77	3,09 %
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	2,60 %
APOLLO NEW WORLD	1,96 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,87 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023	1,77 %
VALUE CASH FLOW FUND	1,74 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,68 %
APPLE INC	1,64 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,46 %
MICROSOFT CORP	1,35 %

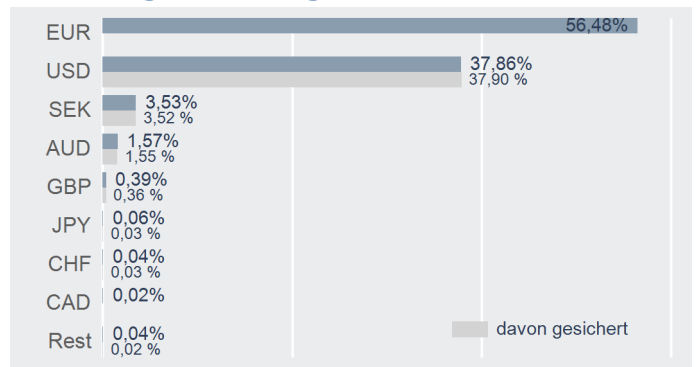
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



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

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient 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 verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige 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 (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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>