

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2021

nächste Aktualisierung am 30.04.2021, 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	1.064.271.039,63
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

Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar. Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Die Sperre des Suezkanals durch ein Containerschiff, das auf Grund gelaufen war, blockierte mehrere Tage die wichtigste Transportverbindung zwischen Europa und Asien und führte zu stärkeren Öl-Preis-Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD denominierte Anleihen. Der Dollar ist im Zeitraum härter geworden. Der Zusammenbruch des Hedge Funds Archegos Capital Management wird den Unternehmensgewinn von Credit Suisse und Nomura empfindlich treffen. Credit Suisse und Nomura signalisierten Einbußen aufgrund ihrer Kreditengagements zum Hedge Funds von bis zu 4 Mrd. bzw. 2 Mrd. USD. Beide Aktien erlitten erhebliche Kursverluste an der Börse. Wegen des Abverkaufes der Aktienpositionen des Fonds verzeichneten ViacomCBS und Discovery innerhalb von drei Tagen einen Kursverlust von bis zu 50%. Nichtsdestotrotz erzielten breite internationale Aktienindizes neue Rekordhochs. Der deutsche DAX-Index schloss erstmalig mit gutem Rückenwind aus den USA mit über 15.000 Zählern.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	180,72

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	8,19
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,28
Ø Rendite p.a.	1,62 %
Ø Rating	A- (6,97)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	286,10
Ø Dividendenrendite p.a.	1,86 %
Price to Book Ratio	3,09
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	21,02

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2021

nächste Aktualisierung am 30.04.2021, 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



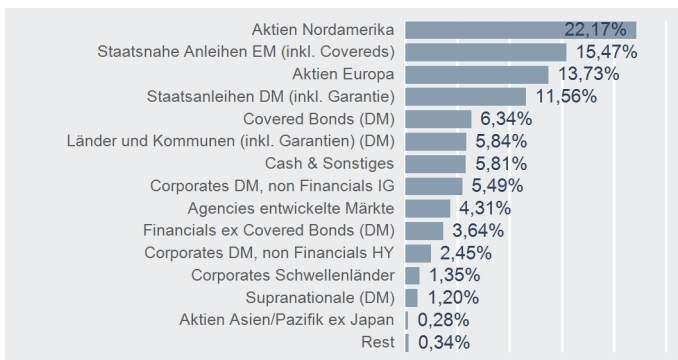
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,48 %
20 Jahre p.a.:	3,72 %
15 Jahre p.a.:	4,64 %
10 Jahre p.a.:	5,11 %
5 Jahre p.a.:	4,09 %
3 Jahre p.a.:	4,65 %
1 Jahr:	18,76 %
Seit Jahresbeginn:	1,14 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,64
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,94 %

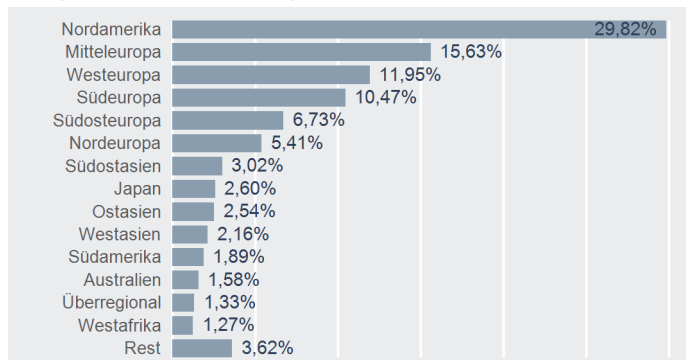
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 77	2,98 %
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	2,56 %
VALUE CASH FLOW FUND	2,22 %
APOLLO NEW WORLD	1,89 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,78 %
APPLE INC	1,64 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,63 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,44 %
MICROSOFT CORP	1,38 %
REPUBLIC OF ITALY 27.01.2048	1,34 %

Asset Allocation*

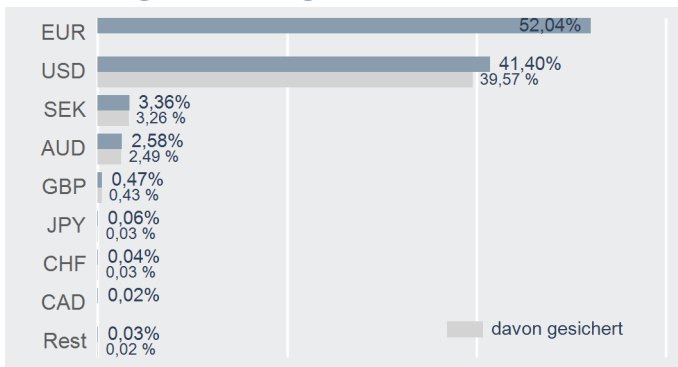


Regionenaufteilung*



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

Währungsaufteilung*



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>