

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. April 2021

nächste Aktualisierung am 31.05.2021, 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	1.092.799.107,95
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	182,39

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	8,07
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,11
Ø Rendite p.a.	1,62 %
Ø Rating	A- (6,96)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	311,73
Ø Dividendenrendite p.a.	1,82 %
Price to Book Ratio	3,19
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	21,02

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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 unterschiedlichen Erfolge hinsichtlich der Impfstrategie mündeten nun in erheblichen Wachstumsdivergenzen der Volkswirtschaften. Während sich die BIP Erholung in weiten Teilen Europas um einige Monate verschob, läuft der Konjunkturmotor in den USA und in China bereits auf Hochtouren. Der entstehende Druck seitens der Inputpreise, mitunter begründet durch Lieferengpässe, ist unübersehbar. Der IWF erwartet für dieses Jahr ein solides Wachstum der Weltwirtschaft von über 6%. Die Anleihen zeigten sich im letzten Monat durchwegs in guter Laune. Die Ausnahme waren lediglich reine Euroveranlagungen. Hier waren im risikolosen Zinssatz Anstiege zu verzeichnen. Im US-Dollarraum hingegen sanken die risikolosen Zinsen. Der Euro wurde im Vergleichszeitraum um ca. 2% härter gegenüber dem USD. Industrie-Anleihen-Fonds in USD mit einem hohen High-Yield-Anteil konnten besonders gut vom letzten Monat profitieren. Internationale Aktien bauten im April die Kurszuwächse weiter aus und profitierten auf breiter Ebene von den günstigen Rahmenbedingungen. Dazu zählten unter anderem die erhebliche Gewinnerholung, ein weiterhin unattraktives Zinsumfeld sowie auch der Rückenwind aus saisonaler Sicht. Die kräftige Kursentwicklung seit Jahresbeginn diskontiert eine ordentliche Portion an positiven Entwicklungen. Angesichts dessen sollte eine zwischenzeitliche Konsolidierung der Kurse nicht weiter überraschen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. April 2021

nächste Aktualisierung am 31.05.2021, 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



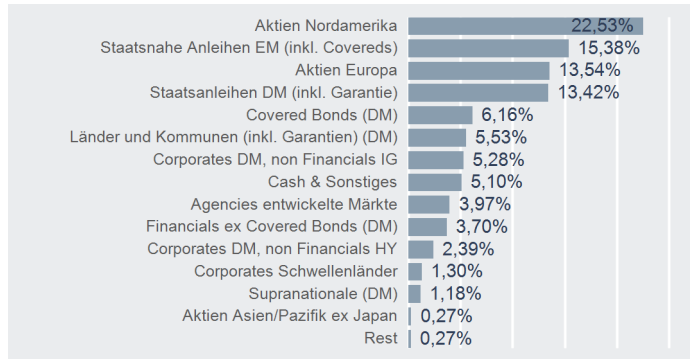
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,51 %
20 Jahre p.a.:	3,71 %
15 Jahre p.a.:	4,72 %
10 Jahre p.a.:	5,13 %
5 Jahre p.a.:	4,21 %
3 Jahre p.a.:	4,63 %
1 Jahr:	15,91 %
Seit Jahresbeginn:	2,08 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,64
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,94 %

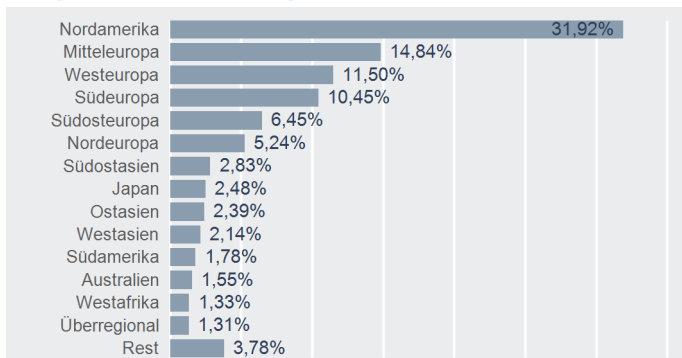
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 77	2,92 %
FRANCE (GOVT OF) 01.03.2025	2,50 %
VALUE CASH FLOW FUND	2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,01 %
APOLLO NEW WORLD	1,84 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,76 %
APPLE INC	1,72 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,58 %
MICROSOFT CORP	1,42 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,37 %

Asset Allocation*

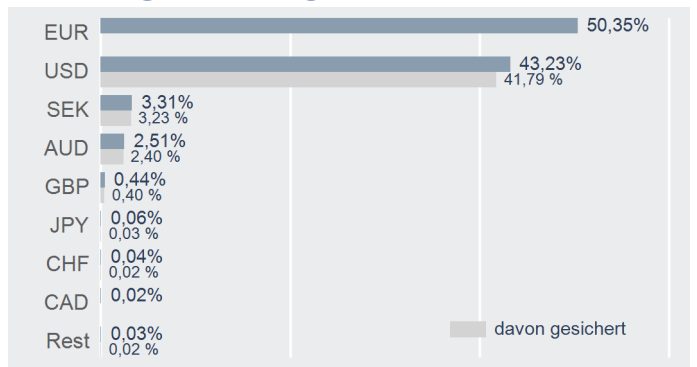


Regionenaufteilung*



* 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>