

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. September 2021

nächste Aktualisierung am 31.10.2021, immer aktuell unter [www.securitykag.at](http://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

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	1.136.403.557,00
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

### 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

Durchwachsene Nachrichten aus der Wirtschaft, Inflationsängste und festgefahrene Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze dämpften den Verlauf der Kurse an den internationalen Finanzmärkten. Das IHS Markit Institut halbierte in den USA die Schätzung des Wirtschaftswachstums für das 3. Quartal aufgrund der Covid-19-Delta-Variante und der Lieferengpässe von über 7 % auf 3,6 %. Die Prognosen für das 4. Quartal und für 2022 wurden dafür kräftig angehoben. Der letzte Monat war von deutlichen Zinsanstiegen geprägt. Das ließ die Anleihen im Kursniveau sinken. Betroffen davon waren vornehmlich risikoarme Bonds. Bei stärker risikotragenden Anleihen nahmen die Risikoaufschläge deutlich ab, sodass High Yield Wertpapiere bei Industrie- und Schwellenmarktanleihen sogar gute Ergebnisse einfahren konnten. Der USD ist gegenüber dem EUR wieder erstarkt. Beim Wertpapier-Aufkaufprogramm der FED wurde ein schnelleres Rückfahren und Beenden signalisiert. Ausgelöst durch eine eingeführte Schuldenbremse im Immobiliensektor in China, sorgte die finanzielle Krise rund um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande an den internationalen Märkten für Nervosität. Zudem signalisierte die US-Notenbank Federal Reserve, dass sie ihre Anleihenkäufe noch im November reduzieren und möglicherweise im nächsten Jahr bereits Zinserhöhungen vornehmen werde. Während die großen Technologieunternehmen abverkauft wurden, konnten sich Aktien aus den Sektoren Erdöl und Versorger gut behaupten.

### Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	185,03

### Kosten

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

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,77
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,77
Ø Rendite p.a.	1,96 %
Ø Rating	A- (6,71)

#### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	344,96
Ø Dividendenrendite p.a.	1,91 %
Price to Book Ratio	3,24
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	19,40

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



### REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER AUSTRIA

### Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

### Fonds Awards



### REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2021 WINNER AUSTRIA

### Value Investment Fonds Klassik T

Best Fund over 3 Years / Best Fund over 10 Years

Absolute Return EUR Medium

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

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



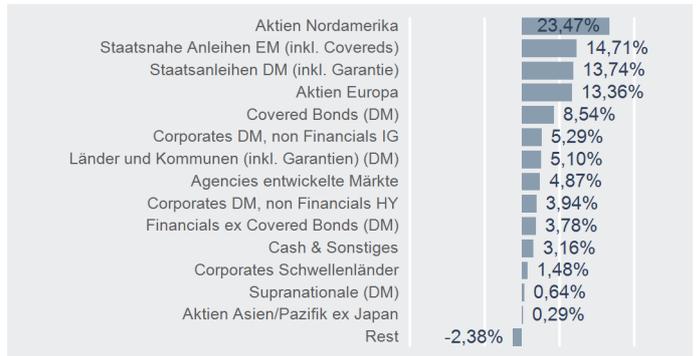
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,49 %
20 Jahre p.a.:	4,19 %
15 Jahre p.a.:	4,75 %
10 Jahre p.a.:	6,16 %
5 Jahre p.a.:	4,03 %
3 Jahre p.a.:	5,12 %
1 Jahr:	8,72 %
Seit Jahresbeginn:	3,55 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,69
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,05 %

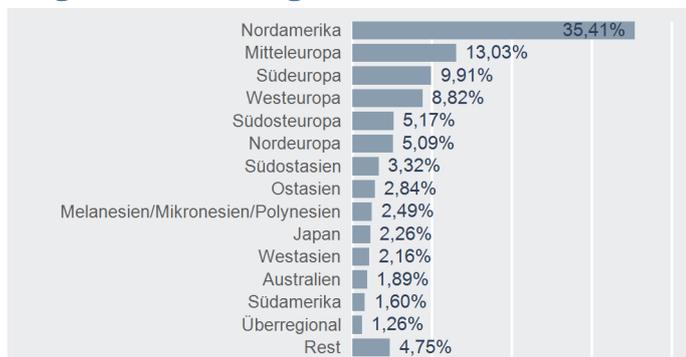
## Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,00 %
APOLLO 77	3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,01 %
APOLLO NEW WORLD	1,81 %
APPLE INC	1,78 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,64 %
MICROSOFT CORP	1,54 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,53 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,36 %

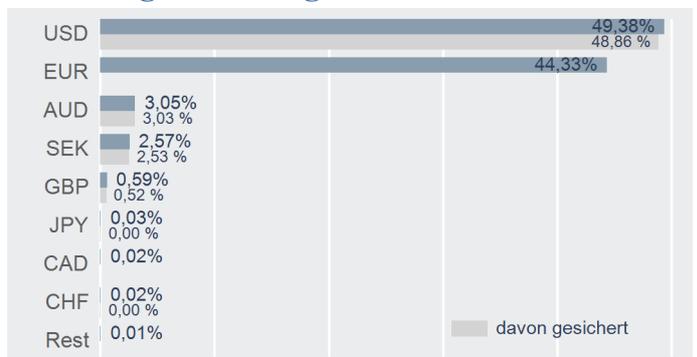
## Asset Allocation\*



## 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](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittent) 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>