

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2021

nächste Aktualisierung am 31.01.2022, 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

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	1.180.863.309,31
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	187,79

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,17
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,90
Ø Rendite p.a.	2,19 %
Ø Rating	A- (6,52)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	466,72
Ø Dividendenrendite p.a.	1,80 %
Price to Book Ratio	3,58
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,45

* 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.

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

Angesichts der sich schnell ausbreitende Omikron Variante senkten Ökonomen weltweit ihre Wachstumsprognosen für das erste Halbjahr 2022. Unternehmen kämpften im Dezember bereits mit Fehlstunden von Arbeitnehmern und Fluggesellschaften mussten aus Mangel an Mitarbeitern zahlreiche Flüge stornieren. Indes hat die US Fed die Voraussetzung für Zinserhöhungen ab dem Frühjahr geschaffen. Das Anleihenkaufprogramm soll bereits vorzeitig mit März anstatt Juni beendet werden. 2021 wurde eine Rekordzahl an Arbeitsstellen geschaffen und Kündigungen sind in den USA auf ein halbes Jahrhundert tief gesunken. Der Dezember wartete mit deutlichen Rückgängen der Risikoaufschläge, sowie mit Zinsanstiegen auf. Das brachte in Summe positive Auswirkungen auf risikobehaftete Papiere und negative auf Anleihen guter Bonität. Während die FED Zinserhöhungen für das nächste Jahr vorbereitet, um der Inflation entgegenzuwirken, peilt die EZB dafür derzeit frühestens 2023 an. Trotz der jüngsten Turbulenzen durch die Omikron-Variante konnten internationale Aktienmärkte mit einer kleinen „Santa Claus Rally“ im Dezember positiv schließen. Der S&P 500 erzielte im Jahr 2021 einen Anstieg von 27 % und hat im Laufe des Jahres 70 Höchststände erreicht. Es ist das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Zuwächsen für den breiten Index und das zweite inmitten der Covid-19-Pandemie. Der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite haben in diesem Jahr 19 % bzw. 22 % zugelegt, was dazu beigetragen hat, dass die wichtigsten Indizes ihre beste 3-Jahres-Performance seit 1999 erreicht haben. Mit einer Jahresperformance von 21,2 % des Euro Stoxx 50 und 15,7 % des DAX Indizes können europäische Märkte mit der mittelfristigen US Performance nicht mithalten.

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



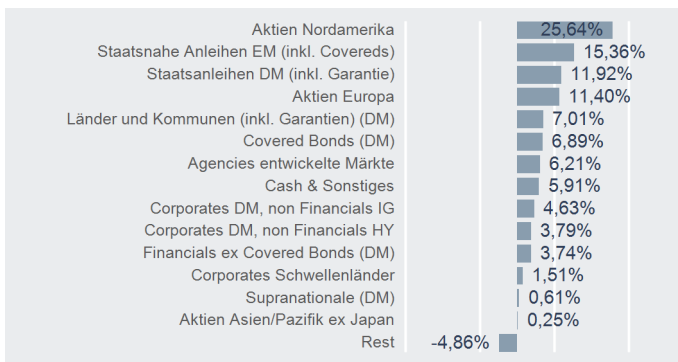
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,51 %
20 Jahre p.a.:	4,10 %
15 Jahre p.a.:	4,70 %
10 Jahre p.a.:	6,20 %
5 Jahre p.a.:	4,61 %
3 Jahre p.a.:	7,23 %
1 Jahr:	5,23 %
Seit Jahresbeginn:	5,23 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,99
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,76 %

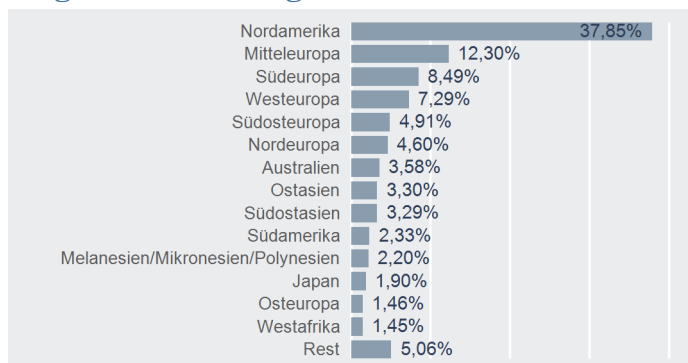
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	3,94 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,44 %
APPLE INC	2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	1,98 %
MICROSOFT CORP	1,84 %
APOLLO NEW WORLD	1,80 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,55 %
NEDER WATERSCHAPS BANK 20.07.2027	1,51 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,45 %

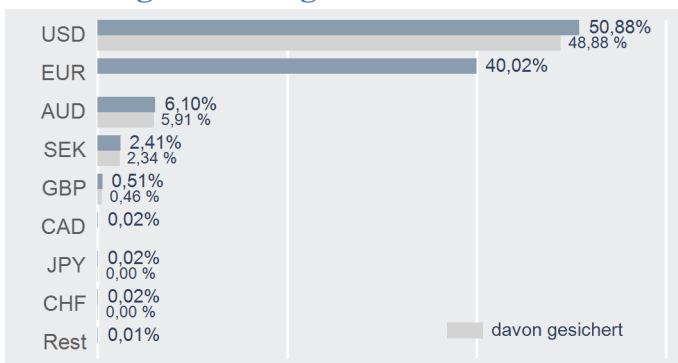
Asset Allocation*



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: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>