

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Mai 2023

nächste Aktualisierung am 30.06.2023, immer aktuell unter

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	923.099.253,95
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	162,09

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

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 eine spezielle Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Nach den steilsten Leitzinsanhebungen der letzten 40 Jahre, haben die EZB und die Fed erwartungsgemäß die Zinsen Anfang Mai um 0,25 % angehoben. Es könnte in den USA schon der Zinsgipfel erreicht sein, wogegen man noch weitere Schritte der EZB erwartet. Der Finanzmarkt hat diese Entwicklung schon eingepreist, weswegen keine größeren Verwerfungen im Markt folgten. Generell sahen wir in den letzten Wochen ein sehr unterschiedliches Bild: Markanten Aktienanstiegen in den USA stehen schwache EUR Märkte gegenüber, allerdings konnten sich die EUR Märkte zuvor behaupten. Der in den USA lange schwelende Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze hat sich zu Monatsende bereits entspannt, sodass die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit gebannt scheint. Der Beginn des Monats war sogleich von Zinsanhebungen der beiden wichtigsten Nationalbanken gekennzeichnet – um 0,25 % bei der EZB auf die Marke 3,75 % und ebenso um 0,25 % bei der FED auf das Zins-Bandniveau von 5 % bis 5,25 %. Die Zinsbewegungen führten im Euro zu Monatsende wieder auf den Stand zu Monatsbeginn - im USD legten sie im Monatsverlauf zu. Die Kredit-Risikoprämien bewegten sich im Monatsverlauf nur unwesentlich. Der Euro-denominierte Pfandbriefmarkt verzeichnete im Schnitt Einbußen. Insgesamt konnte die laufende Verzinsung die schwierige Lage am Anleihenmarkt oft nicht überkompensieren. Eine Rallye bei den Aktien der Mega-Technologieunternehmen Nvidia, Microsoft und der Google-Muttergesellschaft Alphabet trug dazu bei, dass über weite Strecken des Monats Mai nach oben ging. Noch besser erwischten es die Technologiewerte im Nasdaq Index.

Fonds Awards



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2022 WINNER
AUSTRIA

Value Investment Fonds Klassik T

Best Fund over 10 Years
Absolute Return EUR Medium

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Mai 2023

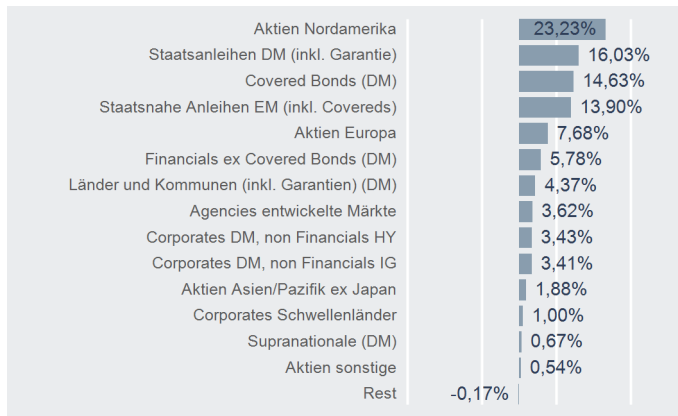
nächste Aktualisierung am 30.06.2023, immer aktuell unter

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

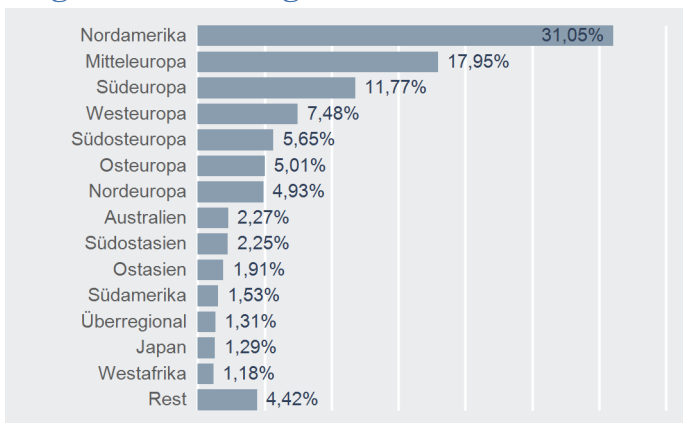
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,09 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,97 %
APPLE INC	1,95 %
APOLLO NEW WORLD	1,79 %
MICROSOFT CORP	1,77 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,52 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,42 %
UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	1,40 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,35 %

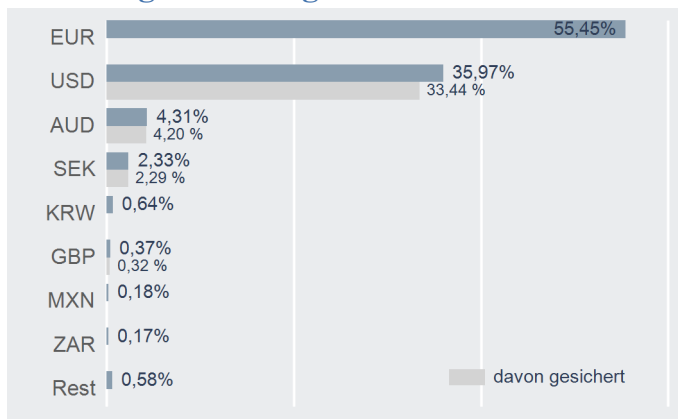
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,08
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,32
Ø Rendite p.a.	4,91 %
Ø Rating	A (6,45)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	447,05
Ø Dividendenrendite p.a.	2,39 %
Price to Book Ratio	2,93
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,35

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

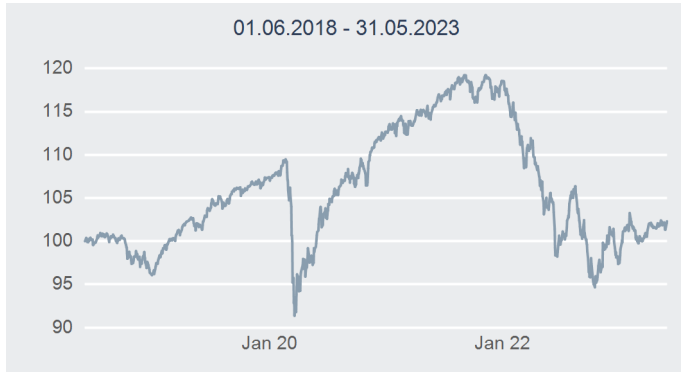
Factsheet per 31. Mai 2023

nächste Aktualisierung am 30.06.2023, immer aktuell unter

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

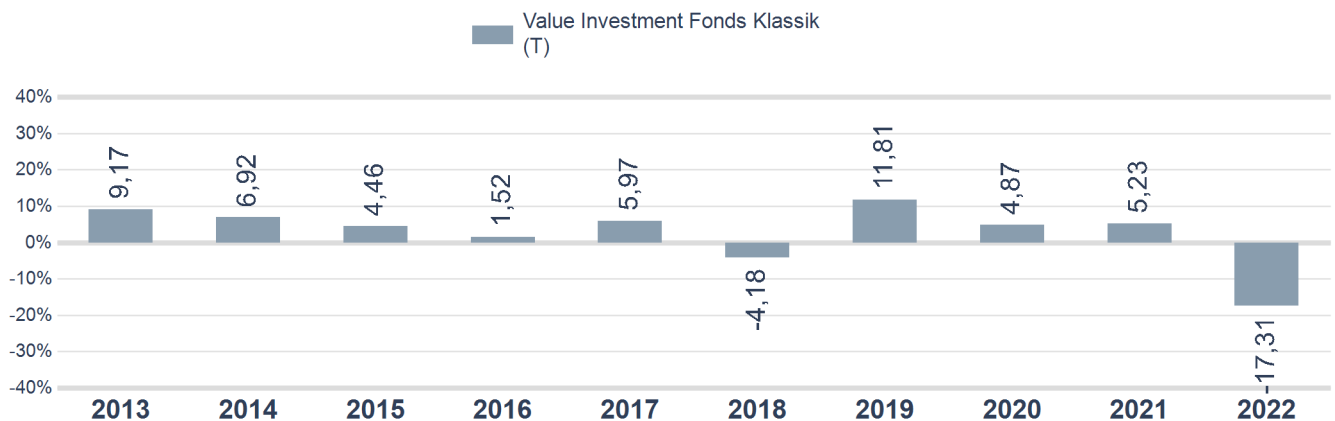
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,30 %
5 Jahre p.a.:	0,47 %
3 Jahre p.a.:	0,42 %
1 Jahr:	-3,11 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,04
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,37 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich 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 Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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>. Alle Angaben ohne Gewähr!