

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Juli 2024

nächste Aktualisierung am 31.08.2024, immer

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	940.002.844,38
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Maria Pojer Stefan Donnerer, MA, CEFA
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346
KEST-Auszahlung (T)	0,9121 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	178,60
Ausgabepreis	187,98
Rücknahmepreis	178,60

Kosten

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

PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@securitykag.at.

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

In den USA führte der schlechte Auftritt von Joe Biden im TV-Duell mit Ex-Präsident Donald Trump zum Rücktritt von Joe Biden als Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl. Die US-Wirtschaft präsentierte sich im zweiten Quartal durch erhöhte Verbraucherausgaben und verstärkte Unternehmensinvestitionen besser als erwartet und wuchs um 2,8 %. In der Eurozone stieg das Bruttoinlandsprodukt trotz eines unerwarteten Rückgangs Deutschland zwischen April und Juni um moderate 0,3 % gleich wie im ersten Quartal, als die Währungsunion aus der Stagnation des Vorjahres herauskam. Der Monat Juli zeigte ansprechende Zinsabschwünge bei risikolosen Zinssätzen, die den Anleihen dementsprechende Erträge lukrieren ließen. High Yield Dollar-Anleihen und Investment Grade Euro-Anleihen wurden zusätzlich noch mit leichten kreditrisikobezogenen Spreadabfällen unterstützt, bei Schwellenmarkt-Anleihen durch einen leichten Spreadanstieg gemindert. Die Japanische Zentralbank hob ihren Zinssatz weiter auf 0,25 % an. Bei der FED Sitzung am 31.7. lässt die US-Notenbank den Leitzins unangetastet, zugleich signalisierte der Federal Reserve-Chef Jerome Powell eine wahrscheinliche Zinssenkung für September. Im Juli erlebten die Händler an der Wall Street eine Rotation am US-Aktienmarkt. Die Erwartungen niedrigerer Zinsen in den kommenden Monaten führten zu einer Belebung zyklischer Aktien und Small-Caps, die besonders empfindlich auf Kreditkosten reagieren. Die Tech-Titanen der „Magnificent Seven“ gerieten zu Beginn des Monats unter Druck, ausgelöst durch die Gewinnberichte, die Zweifel am künstlichen Intelligenz-Hype weckten. Der Eurostoxx 50 Index beendete den Monat nahezu unverändert.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

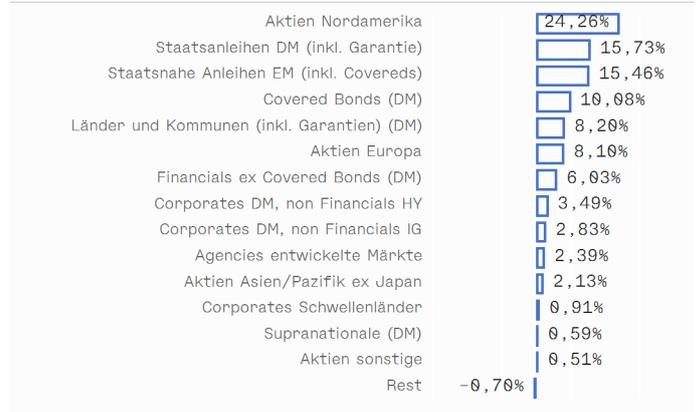
Factsheet per 31. Juli 2024
nächste Aktualisierung am 31.08.2024, immer

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

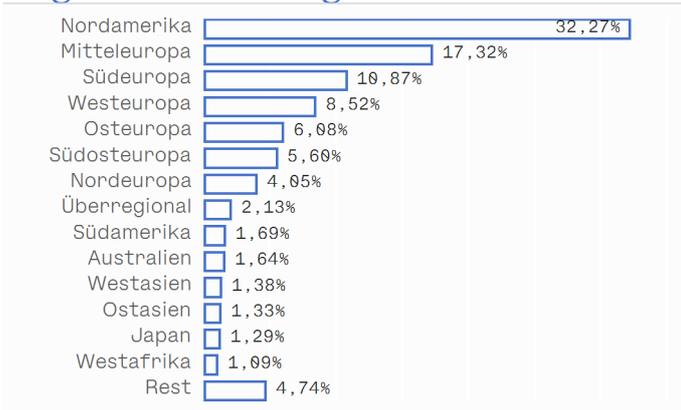
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,33 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,97 %
APOLLO NEW WORLD	1,85 %
APPLE INC	1,72 %
MICROSOFT CORP	1,65 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,45 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	1,40 %
NVIDIA CORP	1,40 %
REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	1,39 %

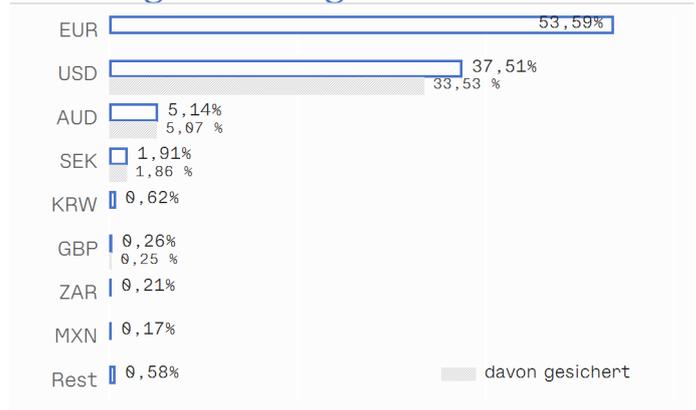
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,38
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,65
Ø Rendite p.a.	4,55 %
Ø Rating	A- (6,85)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	535,43
Ø Dividendenrendite p.a.	2,09 %
Price to Book Ratio	3,14
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	17,25

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Juli 2024

nächste Aktualisierung am 31.08.2024, immer

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.

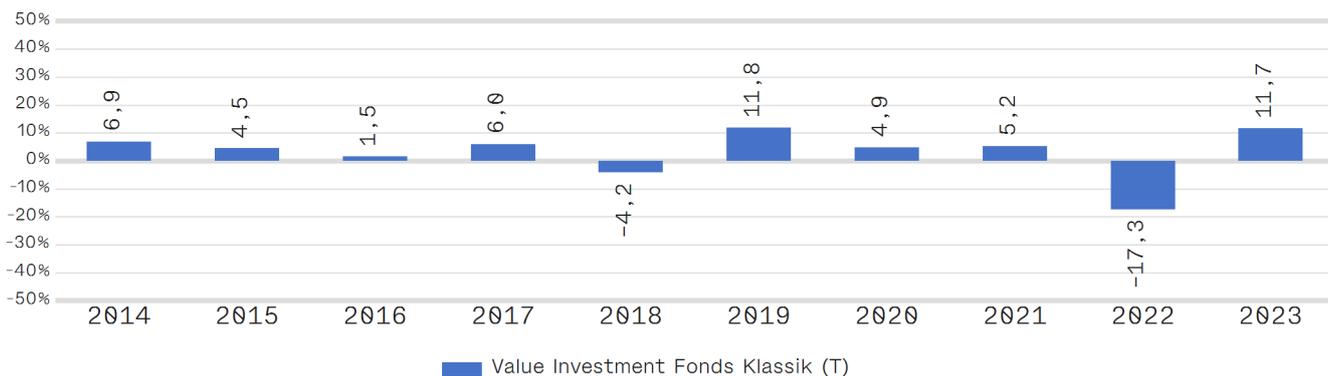
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,66 %
5 Jahre p.a.:	1,55 %
3 Jahre p.a.:	-1,30 %
1 Jahr:	8,50 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,35
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,73 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen.

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 ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!