

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Oktober 2024

nächste Aktualisierung am 30.11.2024, immer aktuell

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 | 945.595.121,27 |
| 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 | 181,82 |
| Ausgabepreis | 191,37 |
| Rücknahmepreis | 181,82 |

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

Wenngleich die konjunkturellen Daten hinter den Erwartungen zurückblieben, zeigt sich die Weltwirtschaft weitgehend stabil. Die heimische sowie die deutsche Wirtschaft enttäuschen weiterhin, während der Konjunkturmotor in den USA noch einigermaßen rund läuft. Auch der Trend zur Desinflation setzte sich fort und die Raten in der Eurozone liegen mit 1,7 % (J/J) deutlich unter dem 2 % Zielniveau. Auch das Inflationsniveau in den USA befindet sich mit 2,4 % (J/J) nur marginal höher. Eine weitere Zinssenkung der US-FED ist so gut wie sicher. Ähnliches gilt für die EZB. Die internationalen Renditekurven haben sich in den letzten Wochen materiell nach oben verschoben. Insbesondere im US-Markt stiegen die Renditen im Oktober nahezu über die gesamte Kurve um ca. 50 Basispunkte an. Mit Nachdruck platzierte Botschaften rund um neue Handelsstarife mit China etc. lassen schnell Erinnerungen an die vorherige Präsidentschaft Trumps hochkommen. Ebenso scheinen Marktteilnehmer eine anhaltend ausgedehnte Defizitpolitik sowie generell ein Mehr an Volatilität und Inflation einzupreisen. Der Markt ist uneinig, ob ein weiterer großer Zinsschritt mit 50 Basispunkten oder doch ein kleinere mit 25 Basispunkten durch die FED im November folgend wird, letzteres scheint wahrscheinlicher. Die EZB jüngst die 3. Zinsreduktion beschlossen und sogar eine weitere Senkung ist heuer noch möglich. Da vieles davon eingepreist ist, erwarten wir keine große Reaktion darauf an den Rentenmärkten. Die letzten Handelstage im Oktober hatten es in sich und vernichteten die gesamten angehäuften Kursgewinne der Wochen zuvor. Letztendlich verzeichnete ein Großteil der Indizes ein negatives Monatsergebnis. Neben zwischenzeitlich neuen Kurshochs der größten internationalen Indizes steigen Konzentrationsrisiken immer weiter an. Weiterhin ist eine relative Stärke von US-Aktien gegenüber jenen aus EU-Europa zu erkennen.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Oktober 2024

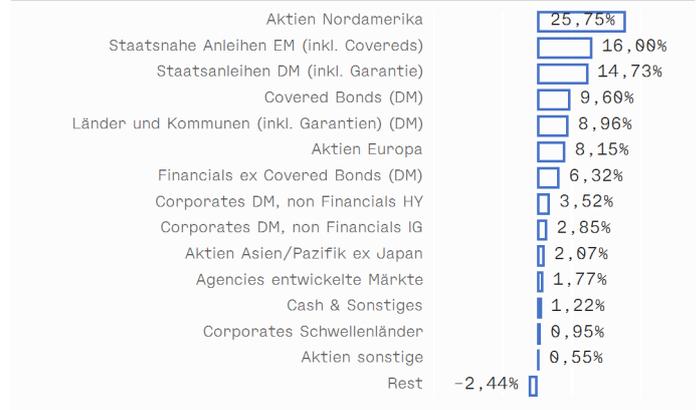
nächste Aktualisierung am 30.11.2024, immer aktuell

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

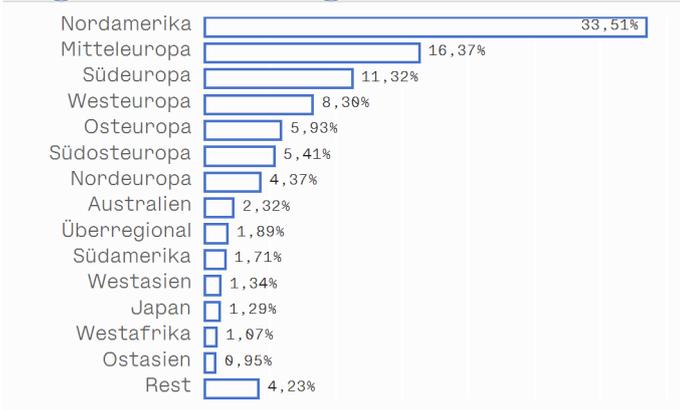
Top 10 Wertpapiere

| Name | % FV |
|-------------------------------------|--------|
| APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND | 4,40 % |
| APOLLO CORPORATE BOND | 3,25 % |
| UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 | 2,99 % |
| APOLLO NEW WORLD | 1,89 % |
| NVIDIA CORP | 1,87 % |
| APPLE INC | 1,80 % |
| MICROSOFT CORP | 1,68 % |
| SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035 | 1,47 % |
| FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034 | 1,40 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029 | 1,21 % |

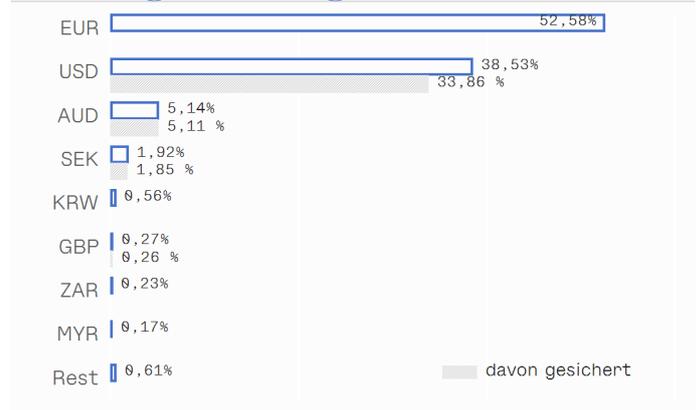
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø Modified Duration | 7,44 |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 11,90 |
| Ø Rendite p.a. | 4,46 % |
| Ø Rating | A- (6,88) |

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

| | |
|------------------------------------|--------|
| Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 632,71 |
| Ø Dividendenrendite p.a. | 1,98 % |
| Price to Book Ratio | 3,34 |
| Price to Earnings Ratio (est. 12m) | 18,00 |

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Oktober 2024

nächste Aktualisierung am 30.11.2024, immer aktuell

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.

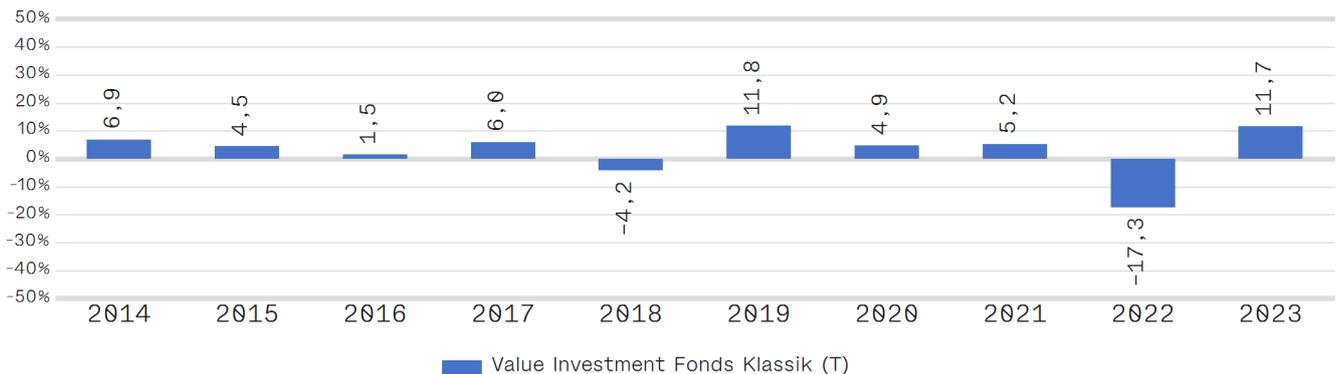
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

| | T |
|-----------------------------|------------|
| Tranchenaufgabe: | 14.10.1996 |
| 10 Jahre p.a.: | 2,74 % |
| 5 Jahre p.a.: | 1,64 % |
| 3 Jahre p.a.: | -0,86 % |
| 1 Jahr: | 15,17 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): | -0,34 |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 8,65 % |

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!