

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. Januar 2025

nächste Aktualisierung am 28.02.2025, 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	939.833.157,23
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
KESSt-Auszahlung (T)	0,6881 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	184,51
Ausgabepreis	194,20
Rücknahmepreis	184,51

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

Im wahrsten Sinne des Wortes turbulent verliefen die ersten Wochen des Jahres. Die Angelobung Trumps markierte dabei definitiv den Höhepunkt. Unverkennbar laut startete der Immobilienboom in seine zweite Amtszeit und ließ keinen Zweifel daran, sein Wahlprogramm in reale Taten umzusetzen. Noch am Monatsende wurde gegen Kanada und Mexico 25 % sowie gegenüber China ein Zoll von 10 % ausgesprochen. Die Gefahr eines Handelskrieges ist real und größer denn je. Indes bleiben die Kernthemen wie die schwächere Weltkonjunktur und der geringere Inflationsdruck unverändert. In der ersten Januarhälfte verzeichnete die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sowohl in den europäischen Ländern als auch in den USA einen zwischenzeitlichen Anstieg von rd. 30 Bps. Der Druck ließ allerdings gegen Monatsende wieder erheblich nach. Erstaunlich unbeeindruckt von der unruhigen Gemengelage rund um Trump haben sich die Kreditaufschläge gezeigt. Diese handeln weiterhin auf niedrigen Niveaus und unterstreichen den aktuellen Appetit nach Risiko. Wie angenommen, reduzierte die EZB die Leitzinsen um weitere 25 Bps. während die US-Notenbank am Zinsniveau festhielt. Trotz euphorischer Stimmung der Investoren tritt der US-Aktienmarkt eher auf der Stelle, dagegen haben sich europäische Werte sehr positiv entwickelt. Seit der US-Wahl legte der EURO STOXX 50 Index um rd. 10% zu. Ein Ende der US-Aktienhausse auszurufen, wäre trotz des aktuell überbordenden Optimismus verfrüht.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

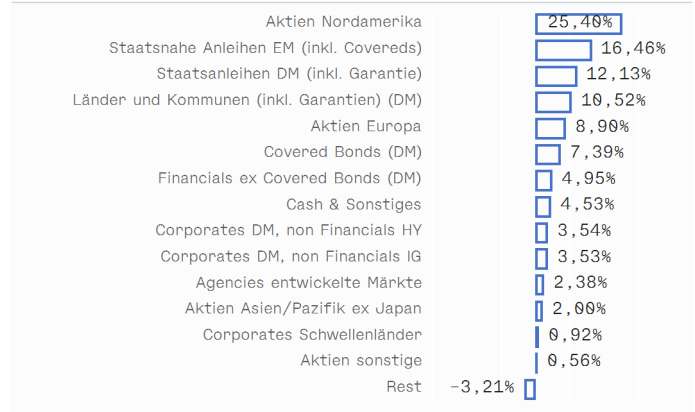
Factsheet per 31. Januar 2025
nächste Aktualisierung am 28.02.2025, immer

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

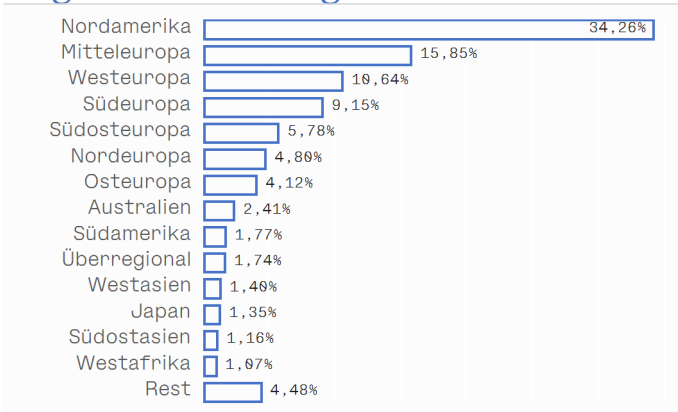
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,41 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	3,14 %
APPLE INC	1,85 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	1,83 %
APOLLO NEW WORLD	1,71 %
NVIDIA CORP	1,58 %
MICROSOFT CORP	1,53 %
SLOVAK REPUBLIC 23.02.2035	1,50 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,24 %

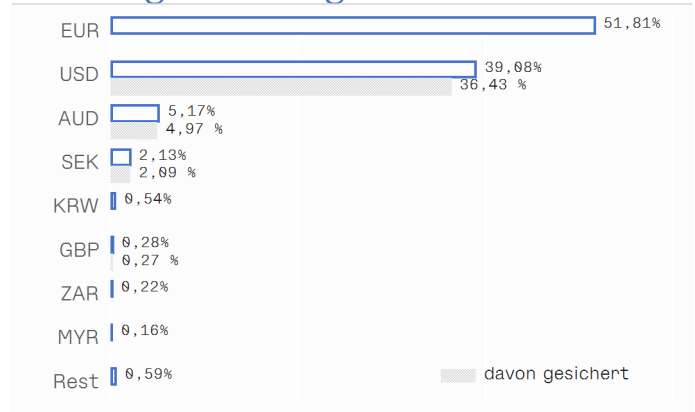
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,62
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,82
Ø Rendite p.a.	4,65 %
Ø Rating	A- (6,99)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	632,97
Ø Dividendenrendite p.a.	1,94 %
Price to Book Ratio	3,35
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. Januar 2025

nächste Aktualisierung am 28.02.2025, 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.

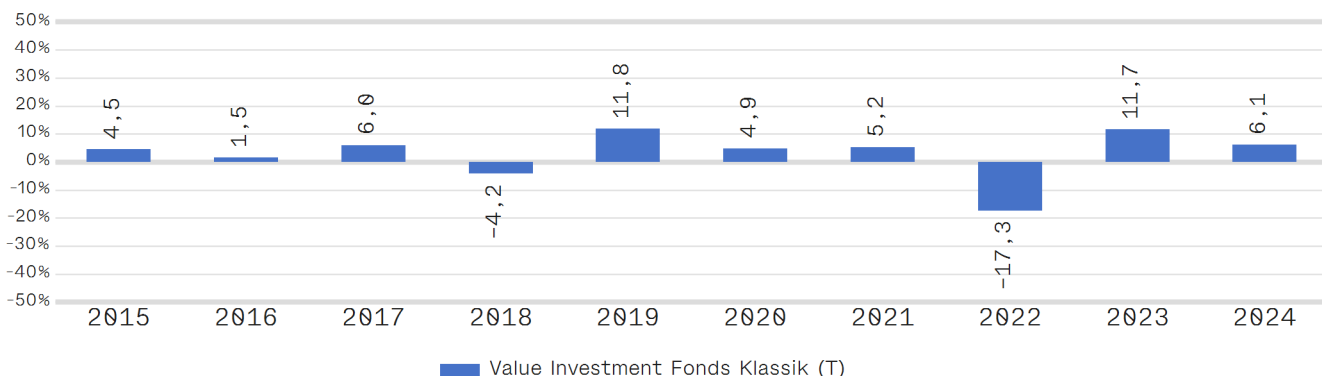
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,45 %
5 Jahre p.a.:	1,73 %
3 Jahre p.a.:	0,78 %
1 Jahr:	7,45 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,19
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,46 %

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/recht/anlegerinformation.

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!