

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. Februar 2022

nächste Aktualisierung am 31.03.2022, 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

Fondsaufgabe	14.10.1996
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	1.136.374.139,28
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

### 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

Russlands Invasion in die Ukraine hat die Weltwirtschaft, die bereits mit steigender Inflation, Problemen mit Lieferketten und einer holprigen Erholung von der Pandemie zu kämpfen hat, mit neuen Risiken belegt und läutet in Europa eine Zeitenwende ein. So rüstet die deutsche Regierung zusätzlich um 100 Milliarden Euro auf, liefert Waffen und will sich nicht nur energiepolitisch von Russland lösen. Der Westen verhängt zahlreiche Sanktionen gegen Russland und auch China distanziert sich mittlerweile von den offensiven kriegerischen Handlungen. Die russische Eskalation führt zum Krieg gegen die Ukraine, zusätzlich setzt Russland seine Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft. Die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens als Reaktion auf die Aggression zielen mit dem Verbot von Geschäften mit der Zentralbank, sowie dem Ausschluss eines Großteils der Banken vom Finanztransaktionssystem SWIFT als Hauptschwerpunkt auf die nachhaltige Schwächung der Finanzwirtschaft Russlands ab. Die Anleihenmärkte reagierten besonders im Segment der Schwellenländer mit Abwertungen und einer deutlichen Absenkung der Handelsaktivitäten. Als Reaktion auf die Invasion der Ukraine durch Putins Russland reagierten internationale Finanzmärkte und Rohstoffmärkte heftig. Die globalen Aktienmärkte fielen den zweiten Monat in Folge. Seit Anfang des Jahres verloren der S&P 500 gut 8 %, die Nasdaq 12% und der Eurostoxx 50 knapp 9% an Wert. Aufgrund der geopolitischen Risiken präsentierten sich die internationalen Märkte äußerst volatil.

### Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	177,57

### Kosten

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



### 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.

### 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!

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

## Internationaler Mischfonds

Factsheet per 28. Februar 2022

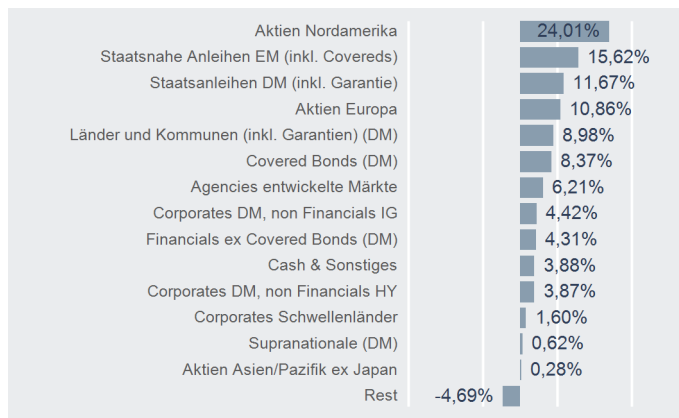
nächste Aktualisierung am 31.03.2022, immer aktuell unter

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

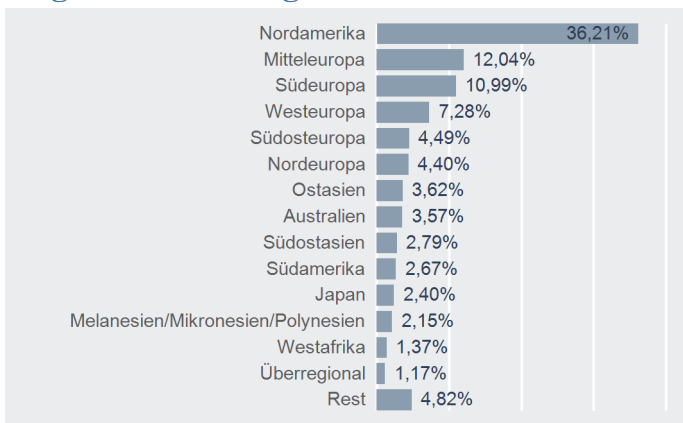
### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	3,99 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,48 %
APPLE INC	2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	1,99 %
APOLLO NEW WORLD	1,75 %
MICROSOFT CORP	1,63 %
NEDER WATERSCHAPSBANK 20.07.2027	1,51 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,51 %
WESTERN AUST TREAS CORP 23.07.2025	1,44 %

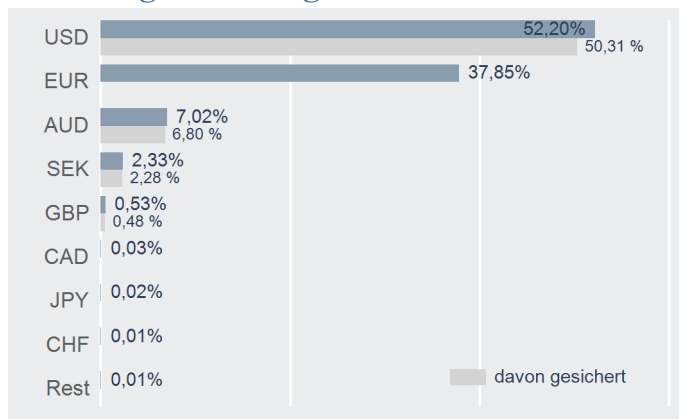
### Asset Allocation\*



### Regionenaufteilung\*



### Währungsaufteilung\*



## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,84
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,73
Ø Rendite p.a.	2,91 %
Ø Rating	A (6,45)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	400,57
Ø Dividendenrendite p.a.	1,94 %
Price to Book Ratio	3,15
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	17,83

\* 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 28. Februar 2022

nächste Aktualisierung am 31.03.2022, 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.

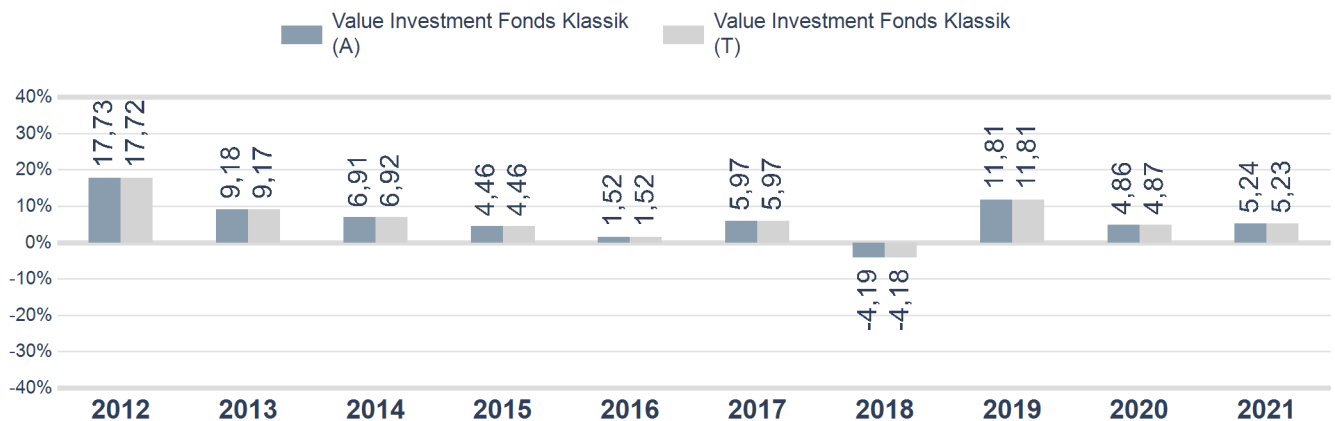
### Wertentwicklung



### Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	5,00 %
5 Jahre p.a.:	3,21 %
3 Jahre p.a.:	3,82 %
1 Jahr:	-0,42 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,53
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,08 %

### 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://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!