

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 30. Dezember 2022

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	902.218.979,50
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000654652
ISIN T - Tranche	AT0000990346

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	88,73	155,29

Kosten

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

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 Dezember reichte bereits der vierte japanische Minister rund um Premierminister Kishida den Rücktritt ein. Die Kombination aus dem ersten Zinsschritt der BoJ und die kontrollierte Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25 % auf bis zu 0,5 % steigen zu lassen, sorgte für Irritationen am Kapitalmarkt. Hingegen hat die US-FED das Ausmaß der Zinsschritte etwas zurückgenommen. Während sich die Binnen-nachfrage verlangsamt hat und der Wohnungsmarkt schwächelt, blieb der Arbeitsmarkt stark. Mitte Dezember erhöhten FED und EZB nochmal deutlich, aber bereits abgeschwächt, die Leitzinsen. Der US-Zinssatz legte um 0,5 % zu, ebenso der Euro-Zinssatz. Erwartet wird ein abgeflautes Tempo an Zinsanhebungen bei der FED, während die EZB auch Signale sendet, die auf eine Einschätzung eines höheren Risikos bezüglich der Inflation als jenes der Konjunkturabschwächung hindeuten. Der Cocktail aus steigenden Zinsen und drohender Rezession setzt den Aktienmärkten derzeit ordentlich zu. Mit einer negativen Monatsperformance beendeten die meisten Börsen eines der schlechtesten Aktienjahre der letzten Jahrzehnte. Insbesondere hoch bewertete Börsenlieblinge litten unter dem Abgabedruck der Investoren. Aktien der Sektoren Energie, Finanz und Gesundheit erfuhren die geringsten Kurseinbußen. Die gesunkenen Kurse manifestieren sich in attraktiveren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen.

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

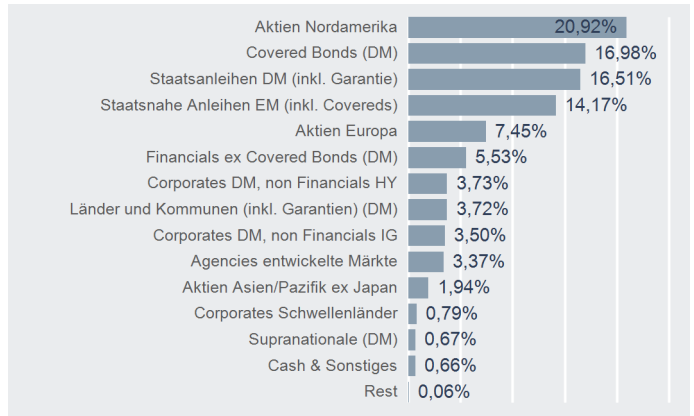
Factsheet per 30. Dezember 2022

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

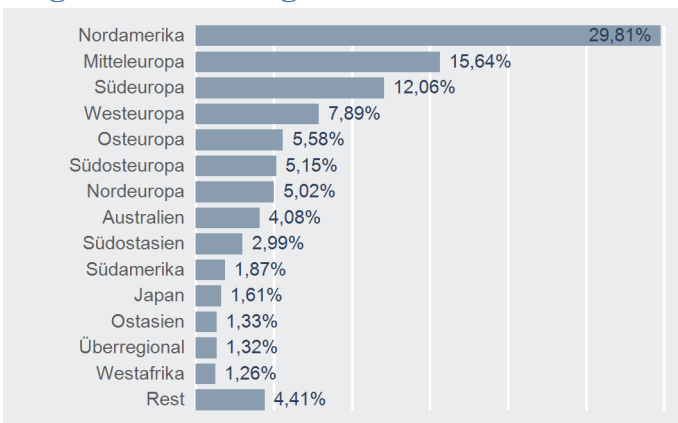
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,11 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	3,02 %
APOLLO NEW WORLD	1,88 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,70 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,60 %
APPLE INC	1,49 %
UNICREDIT BANK CZECH RE 11.10.2027	1,41 %
MICROSOFT CORP	1,32 %
REPUBLIC OF ESTONIA 12.10.2032	1,31 %

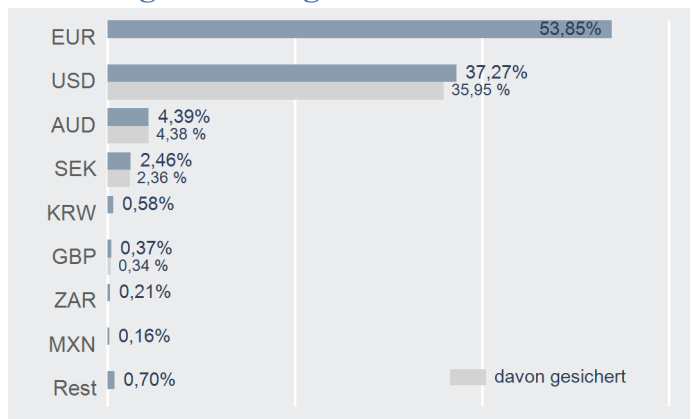
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,24
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,45
Ø Rendite p.a.	4,90 %
Ø Rating	A (6,23)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	259,03
Ø Dividendenrendite p.a.	2,63 %
Price to Book Ratio	2,14
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,76

* 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 30. Dezember 2022

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

	A	T
Tranchenaufgabe:	19.03.2003	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,52 %	2,52 %
5 Jahre p.a.:	-0,45 %	-0,45 %
3 Jahre p.a.:	-3,00 %	-3,00 %
1 Jahr:	-17,32 %	-17,31 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,26	-0,26
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,26 %	10,25 %

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 Garantgeber) 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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!