

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. August 2021

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	1.156.176.108,00
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
Ausschüttung (A)	3,1000 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (03.12.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	114,59	188,84
Ausgabepreis	120,61	198,75
Rücknahmepreis	114,59	188,84

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %	1,50 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)		max. 5,25 %

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,99
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,01
Ø Rendite p.a.	1,72 %
Ø Rating	A- (6,72)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	357,71
Ø Dividendenrendite p.a.	1,84 %
Price to Book Ratio	3,32
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,18

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



**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 einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bericht des Fondsmanagers

Die Inflation in der Eurozone erreichte im August mit einem Wert von 3 % im Jahresvergleich den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt. Sowohl in den USA als auch in Europa wird die Ansicht geteilt, dass der Inflationssprung als vorübergehende Folge auf Engpässe von Gütern und Dienstleistungen, wie bei Halbleitern und anderen wichtigen Fertigungskomponenten, zurückzuführen ist und sich bei vollständiger Wiedereröffnung wieder normalisiert. Im Anleihen Segment kam es bei den Top-Bonitäten praktisch zu keinen Veränderungen. Die offensiveren Kategorien wie Schwellenländeranleihen und High-Yield-Anleihen konnten sich in einem positiven Marktumfeld behaupten. Die globalen Aktienindizes verzeichneten im August starke Zuwächse, die von starken Gewinnergebnissen des zweiten Quartals getragen wurden. Im Laufe des Monats konnte der amerikanische S&P 500 Index mehrere Hochs erzielen und den siebenten Monat in Folge mit einem Anstieg schließen. Zuletzt zeigten sich die Anleger mit neuem Optimismus, nachdem der US-Federal-Reserve-Präsident Jerome Powell erneut betonte, dass die Zentralbank auf den diesjährigen Inflationsanstieg nicht überreagieren sollte.

PRIIPS/MiFID II

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

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.

VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Factsheet per 31. August 2021

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

Wertentwicklung



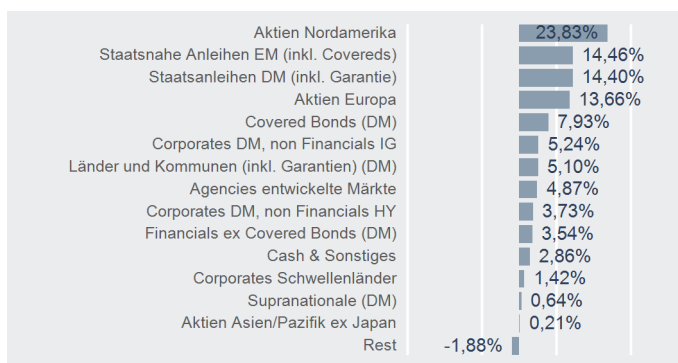
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	19.03.2003	14.10.1996
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,28 %	4,59 %
20 Jahre p.a.:	-	4,19 %
15 Jahre p.a.:	4,95 %	4,95 %
10 Jahre p.a.:	6,08 %	6,08 %
5 Jahre p.a.:	4,41 %	4,41 %
3 Jahre p.a.:	5,80 %	5,80 %
1 Jahr:	10,59 %	10,58 %
Seit Jahresbeginn:	5,69 %	5,69 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,79	0,79
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,93 %	7,92 %

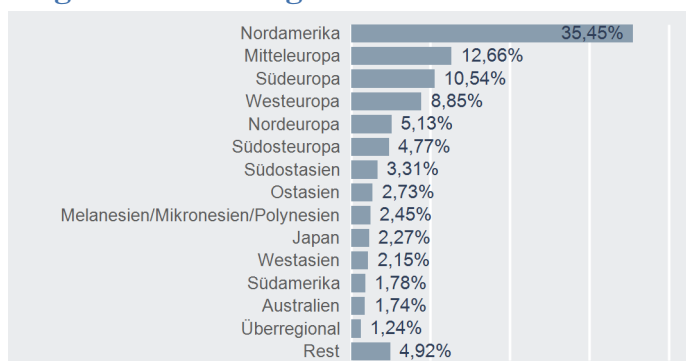
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
VALUE CASH FLOW FUND	3,93 %
APOLLO 77	3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	1,98 %
APPLE INC	1,85 %
APOLLO NEW WORLD	1,79 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,67 %
MICROSOFT CORP	1,59 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,53 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,37 %

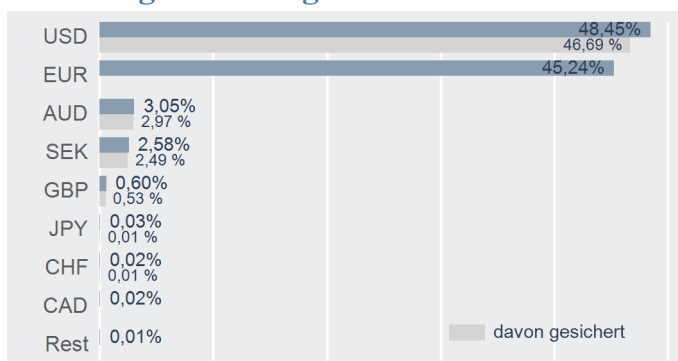
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



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

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") 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. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader für Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

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: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>