

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2026

nächste Aktualisierung am 30.04.2026, 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	913.452.686,40
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Stefan Donnerer, MA, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN T - Tranche	AT0000990346
KEST-Auszahlung (T)	1,3283 (01.12.2025)

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

Seit Beginn der militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA, Israel und Iran hat sich das Umfeld an den Finanzmärkten deutlich eingetrübt. Der zunächst als kurzfristig eingeschätzte Konflikt entwickelt sich aufgrund der anhaltenden Verteidigungsfähigkeit Irans zu einer länger andauernden militärischen Eskalation, in die zunehmend auch benachbarte Golfstaaten involviert sind. Der starke Anstieg des Rohölpreises infolge der faktischen Schließung der Straße von Hormus erhöht den Druck auf die Konfliktparteien und verschärft die Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen auf Realwirtschaft und Kapitalmärkte. Die durch den raketenhaften Anstieg der Ölpreise aufgekommene Inflationsangst lässt vor allem die kurzfristigen Zinsen schon fast ins Irrationale ansteigen. Tatsächlich sind die Einflussmöglichkeiten der Zentralbanken begrenzt, da etwaige Zinserhöhungen zwar die ohnehin verunsicherte Wirtschaft stark dämpfen dürften, jedoch den ursächlich inflationstreibenden Ölpreis um keinen Cent senken werden. Jedoch ist zu befürchten, dass die EZB, noch geschockt von der Inflationswelle 2022/23, bei Anhalten des Konflikts besonders rigoros vorgehen wird, verkennend, dass Zinserhöhungen diesmal eine wirklich stumpfe Waffe sind. Die Aktienmärkte werden von den drohenden Zinserhöhungen vor allem in Europa dominiert und zeigten sich verbreitet im scharfen Korrekturmodus. Rasche Entspannung wäre nur bei einer schnellen Lösung des Konfliktes in Sicht, ein Szenario, welches mit Fortdauer der Kampfhandlungen aber immer unwahrscheinlicher wird. Denn der Iran kann die Kriegskosten durch die ihm noch verbliebenen Kampfmittel weiter hoch halten.

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	184,68
Ausgabepreis	194,38
Rücknahmepreis	184,68

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.



Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

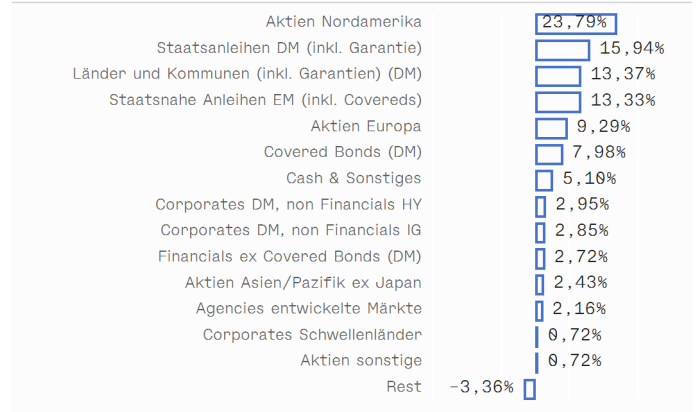
Factsheet per 31. März 2026
nächste Aktualisierung am 30.04.2026, immer

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

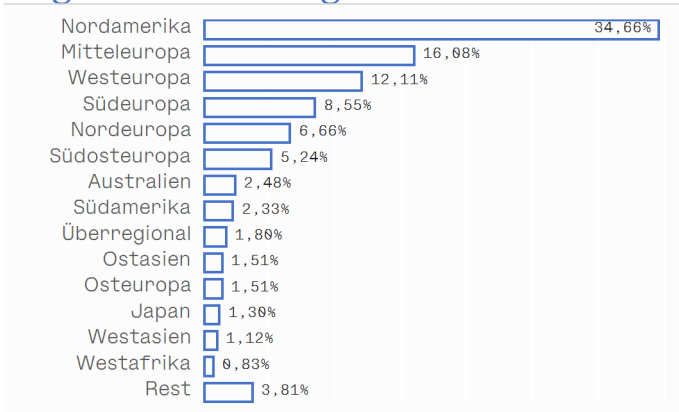
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,43 %
APOLLO CORPORATE BOND	3,30 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,26 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,86 %
NVIDIA CORP	1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,77 %
APPLE INC	1,68 %
APOLLO NEW WORLD	1,38 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,32 %

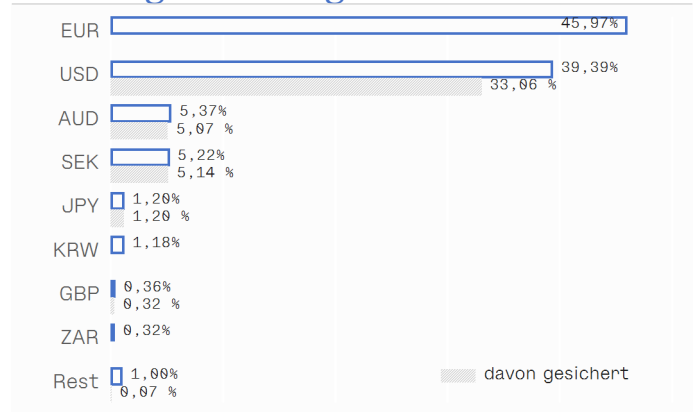
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,68
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,48
Ø Rendite p.a.	4,74 %
Ø Rating	A (6,29)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	638,65
Ø Dividendenrendite p.a.	1,92 %
Price to Book Ratio	3,44
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	16,44

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 31. März 2026

nächste Aktualisierung am 30.04.2026, 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.

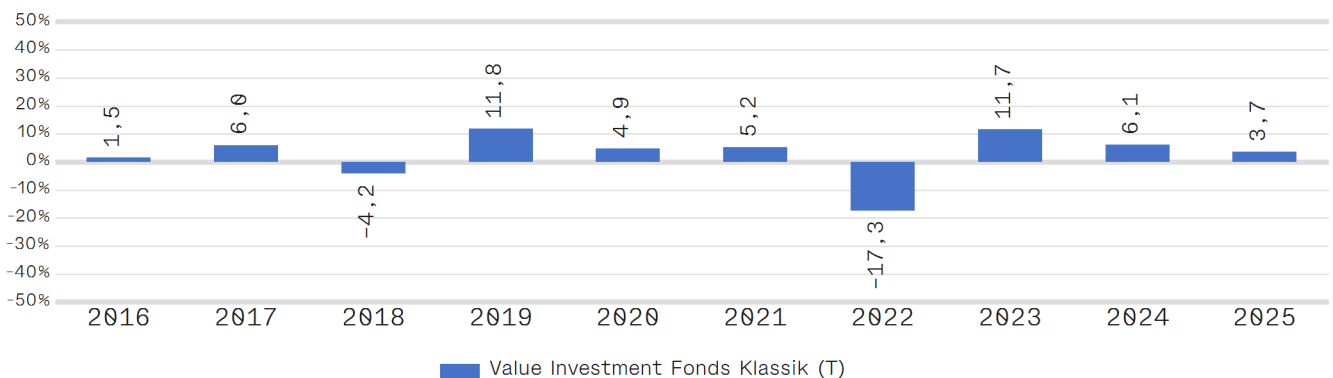
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,43 %
5 Jahre p.a.:	0,79 %
3 Jahre p.a.:	5,37 %
1 Jahr:	2,09 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,42
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,64 %

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!