

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

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	950.644.017,13
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Stefan Donnerer, MA, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche	AT0000654652
ISIN T - Tranche	AT0000990346
Ausschüttung (A)	3,1000 (01.12.2025)
KESSt-Auszahlung (T)	1,3283 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	102,26	193,55
Ausgabepreis	107,63	203,72
Rücknahmepreis	102,26	193,55

Kosten

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

Der Anstieg der Inflationserwartungen führte zu einer entsprechenden Anpassung der globalen Zinsstrukturkurven. Im Mai zogen zwischenzeitig die Renditen, sowohl in den USA als auch in Europa, über weite Teile der Zinskurve erheblich an, wobei sich das kurze Ende besonders sensitiv gegenüber den veränderten geldpolitischen Erwartungen zeigte. Meldungen, dass zwischen den Konfliktparteien im Mittleren Osten Verhandlungen stattfinden, schickten die Anstiege der längerfristigen Renditen wieder auf Talfahrt. Spreads von Unternehmensanleihen zeigten sich robust bzw. engten sich etwas ein. Trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen zeigen sich die globalen Aktienmärkte im Mai resilient. Treiber dieser Entwicklung bleibt primär die Gewinnseite. Insbesondere in den USA überraschten Unternehmen im Q1 erneut positiv. Getragen wird diese Entwicklung primär von gigantischen Investitionen im IT-Sektor. Angesichts der hohen Energiepreise und des stotternden Konjunkturmotors fällt die Gewinndynamik in Europa etwas schwächer aus. Es dominiert weiterhin das Thema der KI. Stark positive Unternehmensergebnisse im Technologiebereich führten in den betroffenen Regionen USA und Fernost-Asien zu einer Anleger-Euphorie, welche die IT-affinen Sektoren zu einem raketenartigen Kursanstieg verhalf. Im Mittelpunkt stehen die größten Halbleiter-Produzenten und Chip-Designerfirmen sowie in der Wertschöpfungskette vor- und nachgelagerte Unternehmensbereiche. Damit einher gehen künftige Ertragerwartungen, welche objektiv zunehmend schwer nachvollziehbar sind. Der Markt ist somit am Weg in eine Spekulationsblase, welche jedoch noch am Markt vollständig ausgeblendet wird. Als verantwortungsvolle Vermögensverwalter haben wir zwar anteilig an dieser euphorischen Entwicklung teilzuhaben, jedoch gleichzeitig Sicherheitsnetze auszuspannen, damit im Falle des Falles die Sturzhöhe merklich gedämpft bleibt.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Value Investment Fonds Klassik

Internationaler Mischfonds

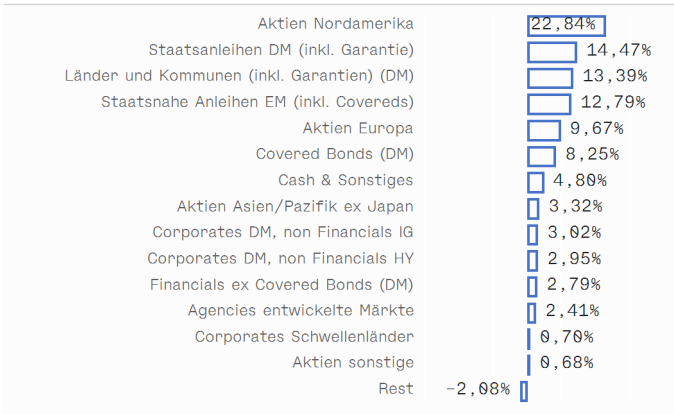
Factsheet per 29. Mai 2026

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

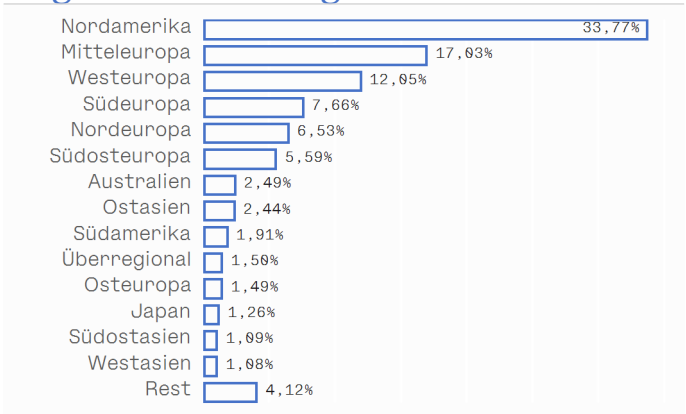
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND	3,56 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	3,41 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,15 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 10.09.2031	1,85 %
NVIDIA CORP	1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2034	1,68 %
APPLE INC	1,59 %
APOLLO NEW WORLD	1,37 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 30.09.2030	1,31 %

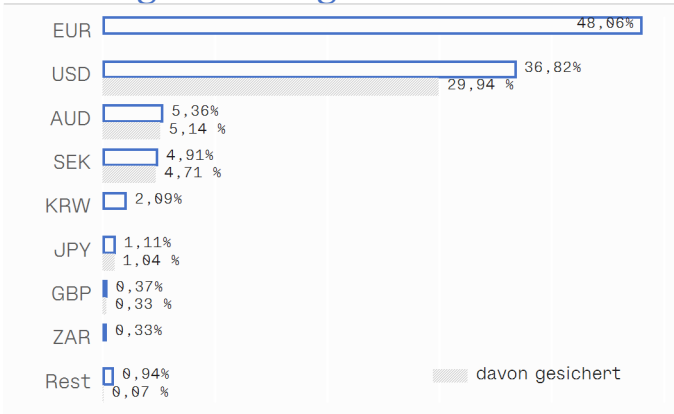
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,63
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,25
Ø Rendite p.a.	4,47 %
Ø Rating	A (6,23)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	826,37
Ø Dividendenrendite p.a.	1,87 %
Price to Book Ratio	3,50
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 29. Mai 2026

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.

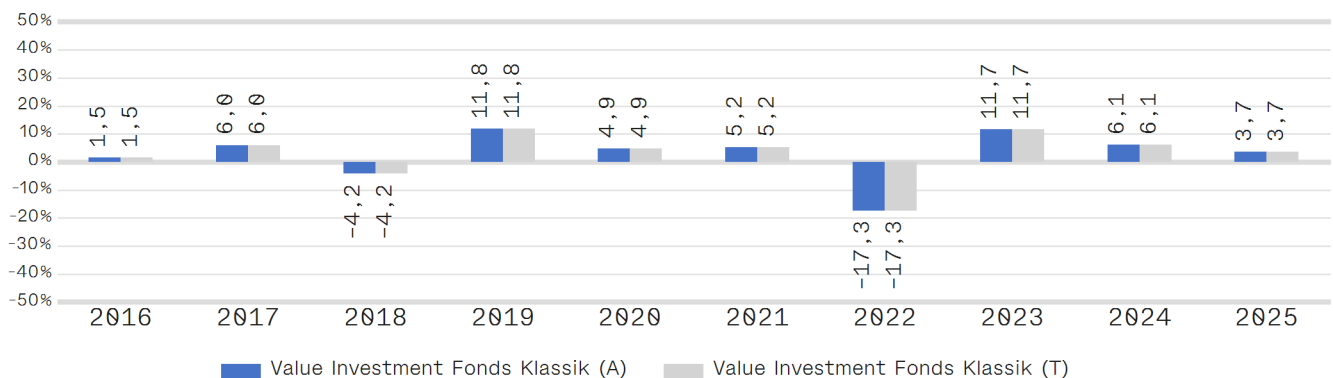
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	19.03.2003	14.10.1996
10 Jahre p.a.:	2,85 %	2,85 %
5 Jahre p.a.:	1,41 %	1,41 %
3 Jahre p.a.:	6,68 %	6,68 %
1 Jahr:	5,74 %	5,73 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,63	0,63
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,84 %	5,84 %

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!