

Value Investment Fonds Basis

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

Hinweis: Mit 03.12.2010 wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	01.07.2009
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	2.993.533,62
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM DDr. Peter Ladreiter Joachim Walzl, CFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A0DYP2
ISIN T - Tranche	AT0000A0DYQ0
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.12.2025)
KESSt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	94,18	123,58
Ausgabepreis	99,13	130,07
Rücknahmepreis	94,18	123,58

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

Die Eskalation rund um den Iran legt die Verwundbarkeit globaler Lieferketten im Bereich Energie und einigen Basisgütern etc. schamlos offen. Damit kehrt ein Thema zurück, das bereits vielerorts als beherrschbar galt: Inflation. Steigende Öl- und Gaspreise wirken dabei nicht nur unmittelbar auf die Preisentwicklung, sondern drücken auch die Erwartungen an Geldpolitik und Finanzierungskosten nach oben. In diesem Zusammenhang wird die EZB wohl im Juni mit einer Erhöhung des Geldmarktzins reagieren. Der Anstieg der Inflationserwartungen führte zu einer entsprechenden Anpassung der globalen Zinsstrukturkurven. Im Mai zogen zwischenzeitlich 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.

Value Investment Fonds Basis

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

Hinweis: Mit 03.12.2010 wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht.

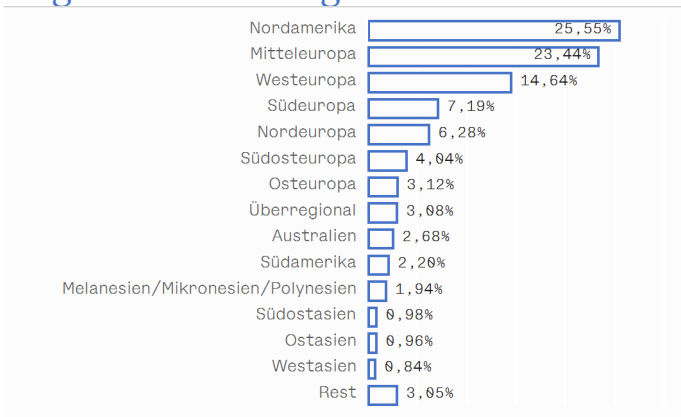
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO GLOBAL BOND ESG	19,02 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	18,66 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	18,54 %
APOLLO 14	13,76 %
APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG	10,02 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	6,72 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG	5,00 %
APOLLO NEW WORLD	4,86 %

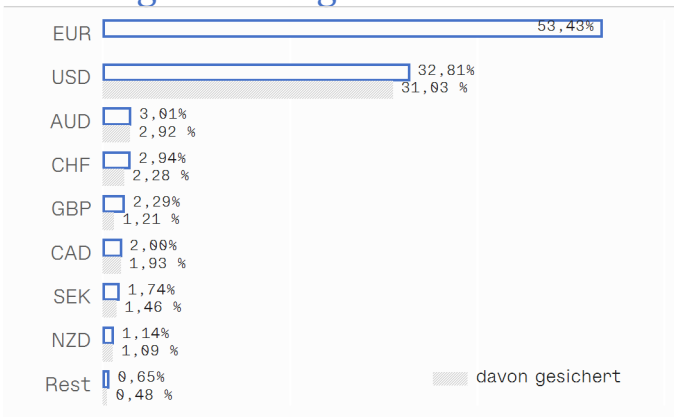
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,76
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,32
Ø Rendite p.a.	4,28 %
Ø Rating	A+ (5,44)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	841,83
Ø Dividendenrendite p.a.	1,67 %
Price to Book Ratio	4,66
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	20,31

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Basis

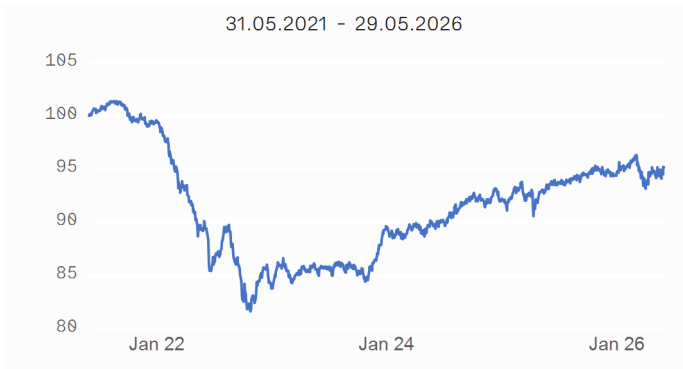
Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 29. Mai 2026

Hinweis: Mit 03.12.2010 wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

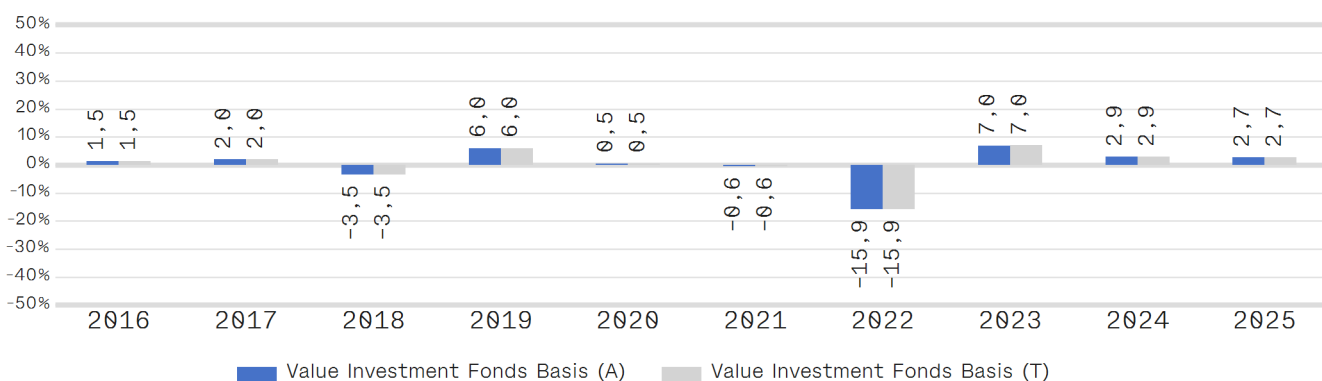
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.07.2009	01.07.2009
10 Jahre p.a.:	0,01 %	0,01 %
5 Jahre p.a.:	-0,99 %	-0,99 %
3 Jahre p.a.:	3,68 %	3,68 %
1 Jahr:	1,71 %	1,70 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,19	0,19
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,71 %	3,71 %

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 Risikoaufklärung 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 investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

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. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

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!