

Value Investment Fonds Basis

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 30. April 2024

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	4.339.193,58
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM DDr. Peter Ladreiter
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A0DYP2
ISIN T - Tranche	AT0000A0DYQ0
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.12.2023)
KESt-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2023)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	89,98	115,58
Ausgabepreis	94,71	121,65
Rücknahmepreis	89,98	115,58

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 neuesten veröffentlichten Daten zeigen, dass die US-Inflation nach wie vor höher liegt, als es der US-Notenbank FED lieb wäre. Der Anstieg des Arbeitskostenindex in den USA von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass die FED noch einer langen Weg vor sich hat, um die Inflation zu senken. Im Gegensatz dazu fielen die Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,2 %, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren und nähern sich damit dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 %. Die risikolosen Zinskurven blieben im vergangenen Monat im kurzen Bereich gleich, da auch keine Zentralbankaktivitäten zu verzeichnen waren. In den längeren Laufzeiten vollzog sich ein merklicher Anstieg, der auf alle Anleihenklassen lastete. USD denominated Anleihen waren dabei stärker betroffen. Als Gegenbewegung, wenn auch in beschränktem Ausmaß, leisteten schlecht geratete Anleihen den beharrlichsten Widerstand, da die risikobehafteten Zinsen sich hier im Schnitt am stärksten einengten. Die starken US-Verbraucherpreise haben die Hoffnungen auf Zinssenkungen gedämpft und Anleger zweifeln mittlerweile daran, dass in diesem Jahr die Zinsen überhaupt gesenkt werden. Der amerikanische S&P 500 verzeichnete im April einen Rückgang um 4,2 %, nachdem er im ersten Quartal die beste Performance seit 2019 erzielt hatte. Der Nasdaq und der Dow Jones fielen im Verlauf des Monats um 4,4 % bzw. 5 %. Hingegen entwickeln sich die aktuellen Gewinne für das 1. Quartal besser als erwartet.

Value Investment Fonds Basis

Internationaler Mischdachfonds

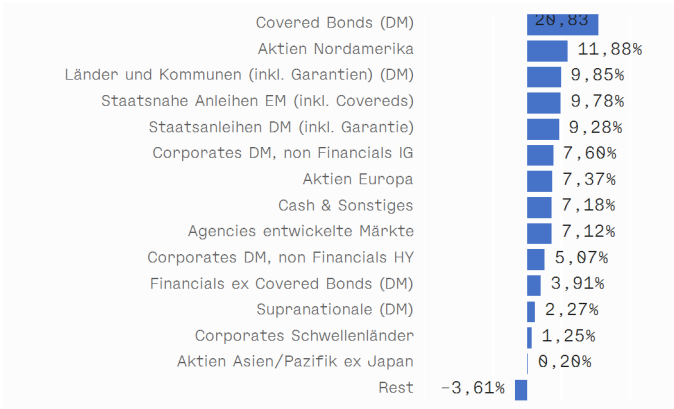
Factsheet per 30. April 2024

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

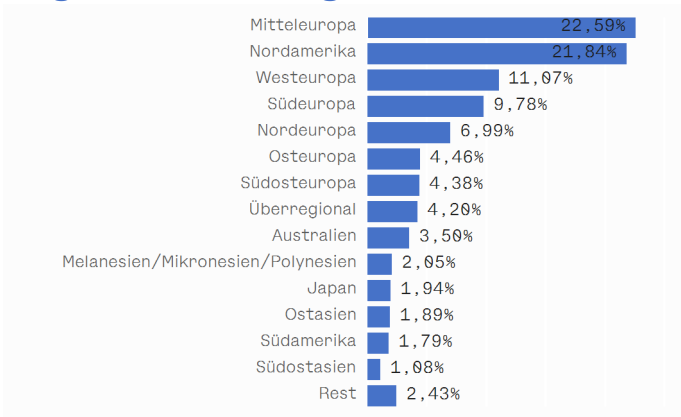
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,36 %
APOLLO NACHHALTIG GLB BD	19,36 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	18,65 %
APOLLO 14	11,20 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	9,80 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	8,51 %
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,99 %
APOLLO NEW WORLD	4,87 %

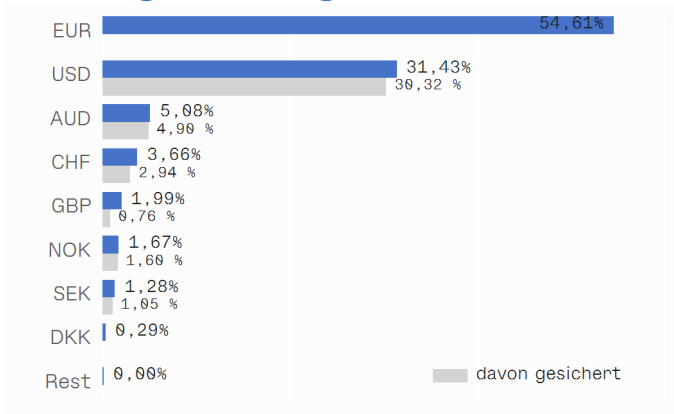
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,45
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,17
Ø Rendite p.a.	4,63 %
Ø Rating	A+ (5,39)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	421,47
Ø Dividendenrendite p.a.	2,11 %
Price to Book Ratio	3,53
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,05

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Value Investment Fonds Basis

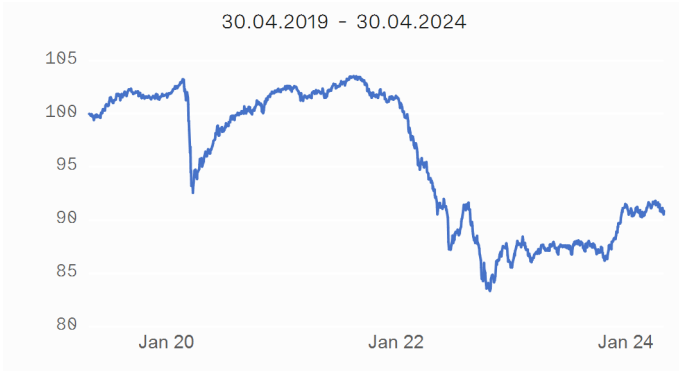
Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 30. April 2024

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

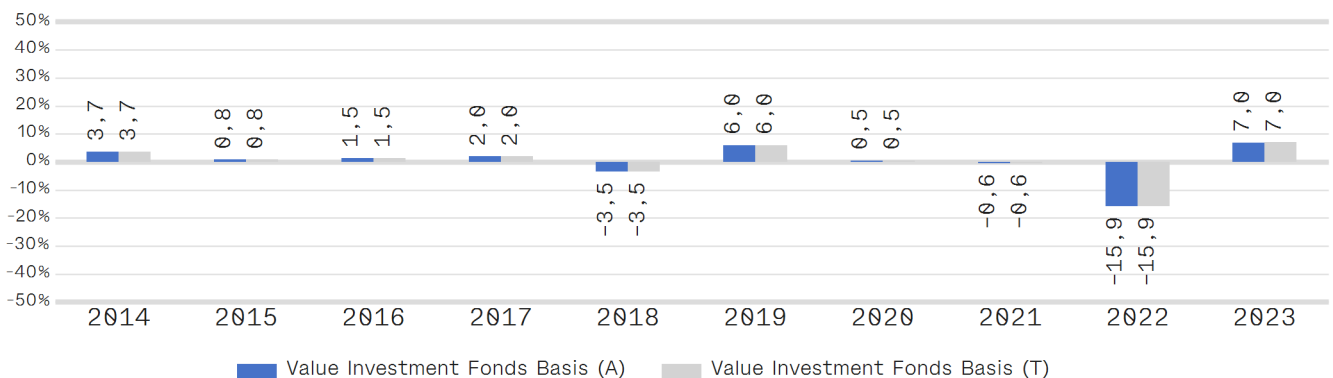
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.07.2009	01.07.2009
10 Jahre p.a.:	-0,19 %	-0,19 %
5 Jahre p.a.:	-1,89 %	-1,89 %
3 Jahre p.a.:	-3,79 %	-3,79 %
1 Jahr:	4,28 %	4,28 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,83	-0,83
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,19 %	6,20 %

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/fonds/anlegerinformationen.

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!