

BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. November 2018

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	817.912,03
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Stefan Winkler, CPM Mag. Kevin Windisch, MSc
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000708581
ISIN T - Tranche	AT0000708730
Ausschüttung (A)	1,0000 (01.12.2017)
KESt-Auszahlung (T)	0,5418 (01.12.2017)

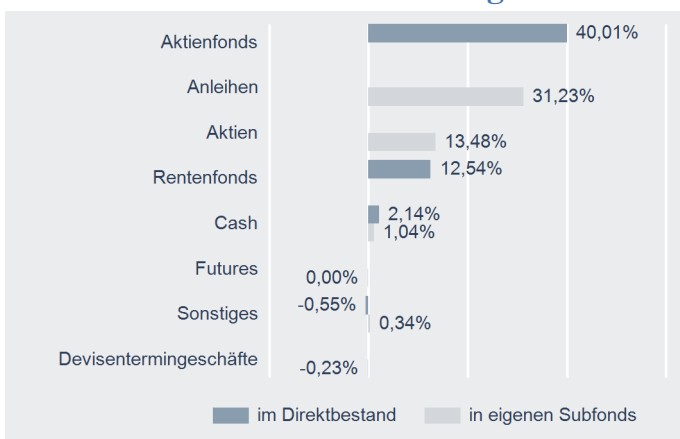
Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	105,14	139,14
Ausgabepreis	110,66	146,44
Rücknahmepreis	105,14	139,14

Kosten

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

Direktbestand & Durchrechnung*



* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Das Basis Portfolio 10 Jahre investiert zu ca. 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds; hier kommen namhafte Fondsgesellschaften im Wesentlichen aus folgenden Kategorien zum Einsatz: Aktien International, Europa, USA, Japan (jeweils Small u. Large Caps), Osteuropa, Asien, Emerging Markets und Special Situations. Die gesamte Fondsauswahl (Aktien und Anleihen) wird finanzmathematisch optimiert, wobei darauf geachtet wird, dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering ist.

Bericht des Fondsmanagers

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im abgelaufenen Berichtsmonat haben die Staatsanleihen im Schnitt positiv performt, die Industriefinanzierungen hingegen verzeichneten Verluste. Aus den Äußerungen der kürzlich abgehaltenen amerikanischen Notenbanksitzung wird noch mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember gerechnet, aber eine Zinspause im kommenden Jahr - im Gegensatz zu früheren Erwartungen - für möglich gehalten. Nach einem Zwischenhoch von rund 3,6% im November sind die italienischen Staatsanleiheinzinsen wieder auf rund 3,15% zurückgekehrt. Ausschlaggebend war das Angebot aus Rom mit einer Verringerung der Neuverschuldung um 0,4% einen Kompromiss mit Brüssel finden zu wollen. Eine offizielle Antwort der EU steht noch aus. Im Fahrwasser einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik und der weniger lockeren Notenbankpolitik kehren auch die Aktienmärkte zu einem normaleren und damit volatilerem Kursverhalten zurück. Während die steigenden Zinsen am US-Geldmarkt eine zunehmende Alternative zu US-Aktien darstellen, ist die Situation in Europa eine grundlegend andere. Neben der weiterhin negativen Verzinsung am Geldmarkt befinden sich die Aktienbewertungen auf attraktiven Niveaus.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. November 2018

Wertentwicklung



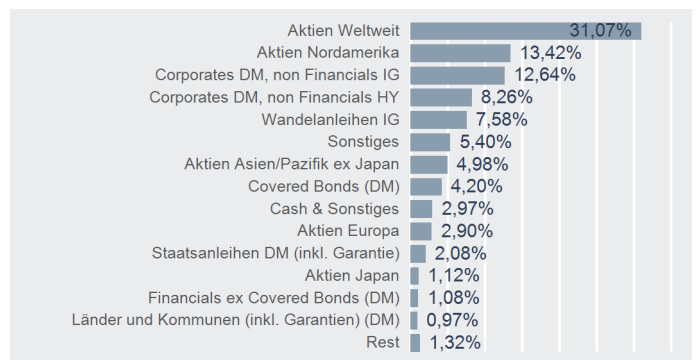
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001	30.04.2001
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,20 %	2,20 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	3,29 %	3,29 %
10 Jahre p.a.:	6,63 %	6,63 %
5 Jahre p.a.:	3,13 %	3,13 %
3 Jahre p.a.:	0,45 %	0,45 %
1 Jahr:	-3,75 %	-3,75 %
Seit Jahresbeginn:	-3,87 %	-3,88 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,06	0,06
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,00 %	7,00 %

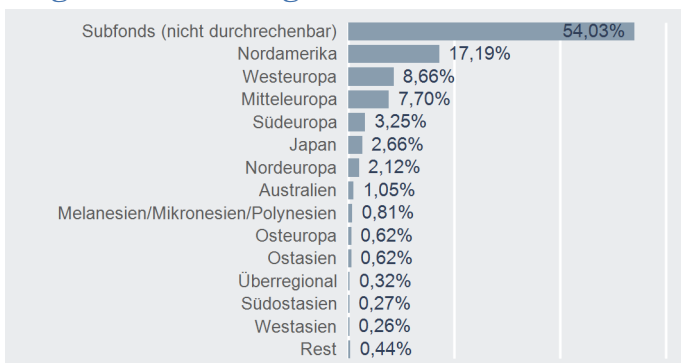
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL	13,74 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS	10,14 %
APOLLO 34	9,07 %
VALUE CASH FLOW FUND	8,98 %
DWS GLOBAL GROWTH	8,43 %
APOLLO EURO CONV BOND FUND	7,69 %
HENDERSON HORIZ-EU CRP BD	7,13 %
BGF-GLOBAL SMALLCAP FUND	6,77 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	6,38 %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS -	5,73 %

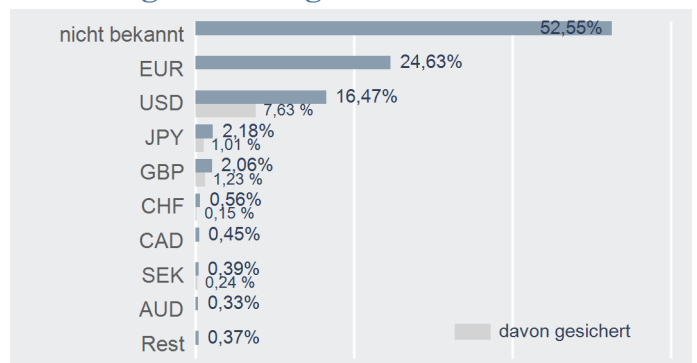
Asset Allocation*



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 Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. 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.

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

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