

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

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	8.361.916,08
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Stefan Winkler, CPM DDr. Peter Ladreiter
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A0DYP2
ISIN T - Tranche	AT0000A0DYQ0
Ausschüttung (A)	2,5000 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T)	0,0171 (01.12.2020)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	106,10	130,33
Ausgabepreis	111,67	137,17
Rücknahmepreis	106,10	130,33

Kosten

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

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,90
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,40
Ø Rendite p.a.	0,70 %
Ø Rating	A+ (5,48)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	166,80
Ø Dividendenrendite p.a.	1,79 %
Price to Book Ratio	3,01
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	19,97

* 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

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bericht des Fondsmanagers

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Der letzte Monat war im Anleihesektor für die Corporate-Fonds noch am ansprechendsten. Allgemein dominierten Seitwärtsbewegungen. Die neue Präsidentschaft Bidens in den USA brachte bisher: eine Übereinkunft zur Fortsetzung des Abrüstungsvertrags; den Wiederbeitritt zum Klimaschutzabkommen; das Bekenntnis, gegen unfaire Handelspraktiken Chinas weiterhin vorzugehen sowie die Absage gegen eine Schwächung des Dollars aus Wettbewerbsvorteilen. Die EZB Präsidentin Lagarde hat bei der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass die Wirtschaft der Eurozone auch im 4. Quartal 2020 gesunken sein dürfte. Lockdown-Verschärfungen und -Verlängerungen störten die gute Börsenstimmung und sorgten für Gewinnmitnahmen, nachdem die Märkte Mitte des Monats neue Allzeithochs markierten. Die guten Quartalsergebnisse von Apple und Facebook bestätigten, dass die Technologieunternehmen die Krisengewinner waren. Gegen Ende Jänner ist das Risiko der Aktien - gemessen am Volatilitätsindex VIX - deutlich gestiegen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 29. Januar 2021

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

Wertentwicklung



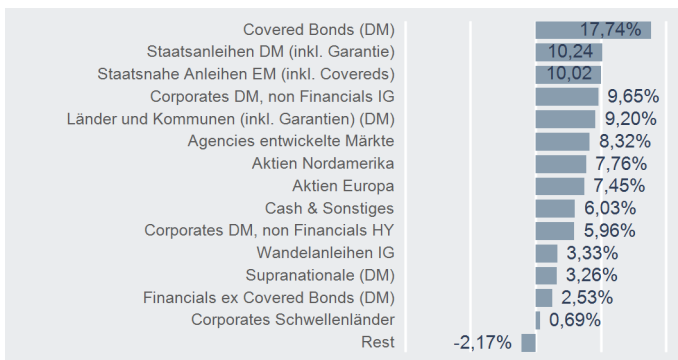
Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.07.2009	01.07.2009
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,74 %	2,74 %
20 Jahre p.a.:	-	-
15 Jahre p.a.:	-	-
10 Jahre p.a.:	2,20 %	2,20 %
5 Jahre p.a.:	1,46 %	1,46 %
3 Jahre p.a.:	1,02 %	1,02 %
1 Jahr:	-0,30 %	-0,31 %
Seit Jahresbeginn:	-0,03 %	-0,02 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,26	0,26
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,49 %	5,50 %

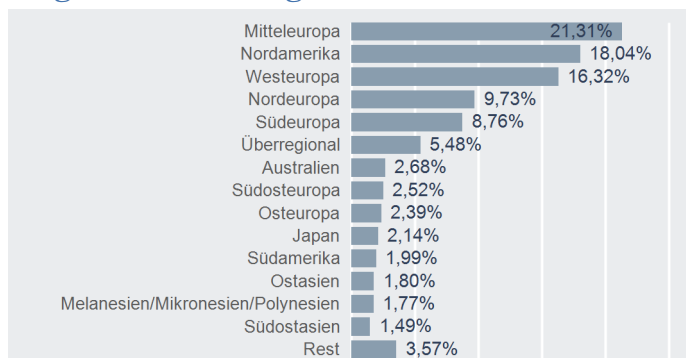
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,32 %
APOLLO 34	19,08 %
APOLLO NACHHALTIG GLB BD	18,53 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	10,85 %
APOLLO 14	7,86 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	7,57 %
APOLLO NEW WORLD	5,40 %
VALUE CASH FLOW FUND	5,23 %
APOLLO EURO CONV BOND FUND	3,48 %

Asset Allocation*

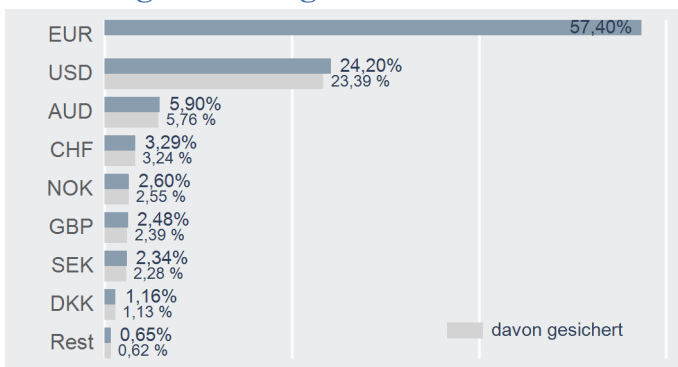


Regionenaufteilung*



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

Währungsaufteilung*



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