

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 28. Februar 2023

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

Fondseckdaten

Fondsauflage	01.07.2009
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	4.945.080,95
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 (01.12.2022)
KEST-Auszahlung (T)	0,0000 (01.12.2022)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	86,64	110,04
Ausgabepreis	91,19	115,82
Rücknahmepreis	86,64	110,04

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.



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

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 Ausgaben der US-Verbraucher stiegen zuletzt um 1,8 %, der größte Anstieg seit fast zwei Jahren. Diese überraschende Dynamik der Wirtschaft beendete die Diskussionen, ob die Zinserhöhungen ausgesetzt werden sollten. Darüber hinaus haben Unternehmen weiterhin Arbeitsplätze geschaffen und die US-Arbeitslosenrate erreichte mit 3,4 % ein 53-Jahres-Tief. In der Eurozone zog die Geschäftstätigkeit im Februar an. Zudem veröffentlichten europäische Staaten wie Frankreich, Spanien und Österreich beschleunigte Inflationszahlen. Mit Monatsbeginn erhöhten FED und EZB ihre Leitzinsen. Erstere um 0,25 % und Letztere um ein halbes Prozent. Das bescherte den Anleihenmärkten durchgängig Kursverluste. Die EU-Kommission besserte ihre Wirtschaftsprognosen auf und rechnet derzeit nicht mit einem Eintreten der Rezession. Ein vermutliches Ausbleiben von Versorgungsengpässen bei Gas und die nicht schlechte Arbeitsmarktlage werden dafür angeführt. Nach dem starken Anstieg im Januar schlossen die Aktienindizes im Februar im Minus. Der Dow Jones Index fiel im Februar um 4,2 % und damit seit Jahresbeginn um 1,5 %. Der S&P 500 und die Nasdaq verloren im Monatsverlauf um 2,6 % bzw. um 1,1 % und halten in diesem Jahr noch an Zuwächsen von 3,4 % und 9,4 % fest. Hingegen fiel im Februar der Stoxx Europe 600 um 0,3 %.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS

Internationaler Mischdachfonds

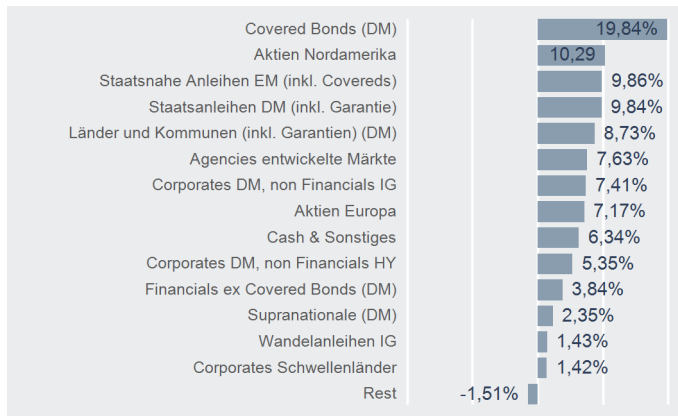
Factsheet per 28. Februar 2023

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

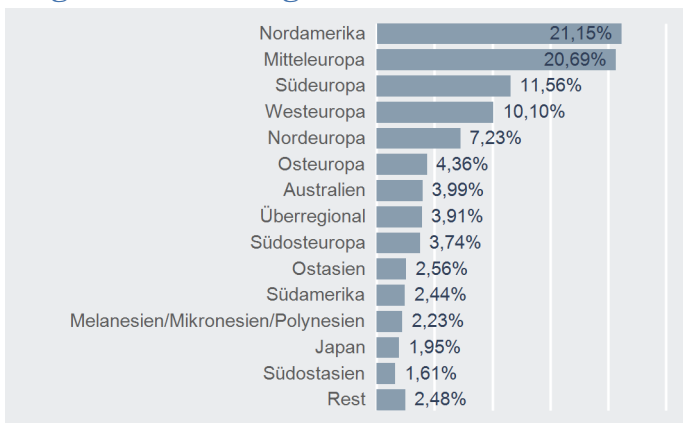
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,09 %
APOLLO NACHHALTIG GLB BD	18,87 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	18,40 %
APOLLO 14	10,11 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	10,06 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	7,70 %
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	5,05 %
APOLLO NEW WORLD	5,02 %
APOLLO EURO CONV BOND FUND	1,47 %

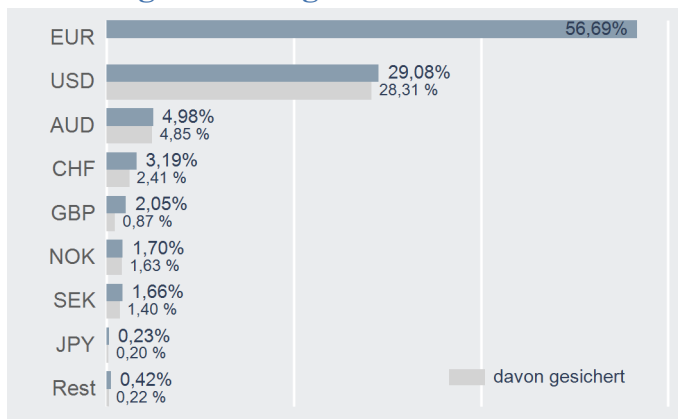
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,42
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,31
Ø Rendite p.a.	4,68 %
Ø Rating	A (5,54)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	237,74
Ø Dividendenrendite p.a.	2,30 %
Price to Book Ratio	3,02
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	15,97

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

VALUE INVESTMENT FONDS BASIS

Internationaler Mischdachfonds

Factsheet per 28. Februar 2023

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

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

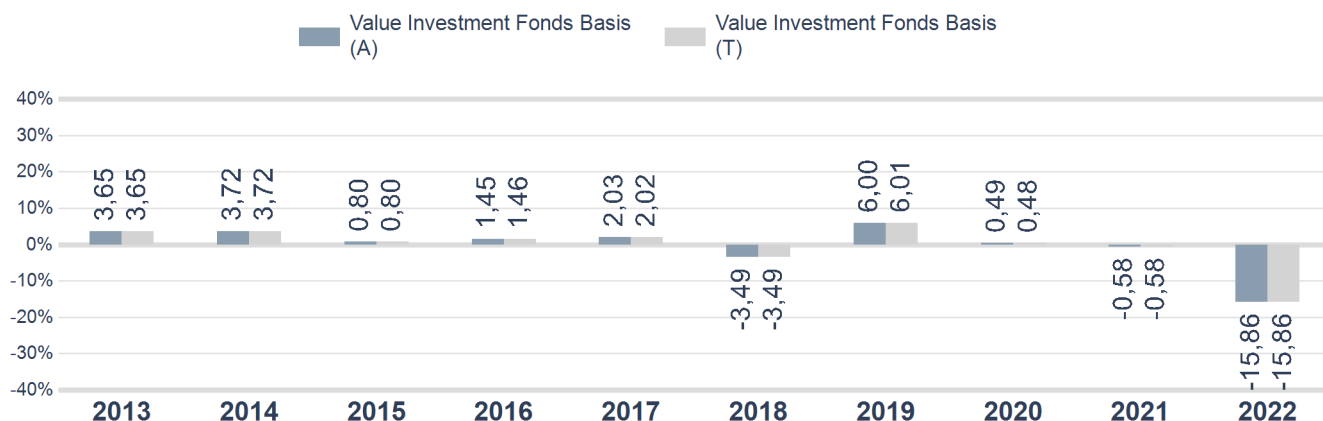
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	01.07.2009	01.07.2009
10 Jahre p.a.:	-0,31 %	-0,31 %
5 Jahre p.a.:	-2,59 %	-2,59 %
3 Jahre p.a.:	-5,43 %	-5,43 %
1 Jahr:	-10,59 %	-10,59 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,70	-0,70
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,48 %	7,49 %

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. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

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>. Alle Angaben ohne Gewähr!