

# VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK

Stāvoklis uz: 30.09.2021

## Fonda fakti

Dibināšanas datums	14.10.1996
Fonda valūta	EUR
ISIN - A	AT0000654652
ISIN - T	AT0000990346

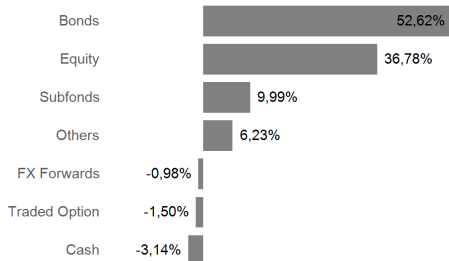
## Ieguldījumu princips

Priekšplānā ir ieguldīto līdzekļu drošība. Fonds veic investīcijas pirmās klases, uz ilgu termiņu investētos vērtspapīros ar fiksētiem ienākumiem.

## Sadalījums pēc pozīcijām

Nosaukums	Īpatsvars
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	4,00 %
APOLLO 77	3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027	2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 15.08.2028	2,01 %
APOLLO NEW WORLD	1,81 %
APPLE INC	1,78 %
STADSHYPOTEK AB 01.09.2028	1,64 %
MICROSOFT CORP	1,54 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.2029	1,53 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2031	1,36 %

## Ieguldījumu pamatlīnijas



## Darbības rezultāti



## Darbības rezultātu salīdzinājums

	A-Tranche	T-Tranche
Kopš fonds sāka strādāt, ikgadēji	5,14 %	4,49 %
10 gadi, gadā	6,16 %	6,16 %
5 gadi, gadā	4,03 %	4,03 %
3 gadi, gadā	5,12 %	5,12 %
1 gads	8,71 %	8,72 %
No gada sākuma	3,55 %	3,55 %

## Paskaidrojums ieguldījumiem

### Kas ir juma fonds?

Tas ir fonds, kas veic ieguldījumus citos fondos.

### Kas ir fonds?

Tas īpašumu kopums, kas tiek pārvaldīts par labu īpašniekiem.

### Cik droši ir fondi?

Jūsu nauda ir ieguldīta droši. Ieguldījumi tiek veikti dažādos vērtspapīros, kuri nodrošina atbilstošu risku izkliedēšanu, tādējādi samazinot risku klientiem.

## Brīdinājums par iespējamajiem riskiem un nodokļiem

Dokuments kalpo apdrošināšanas klientu informēšanai un nav uzskatāms ne par ieguldījumu konsultāciju, ne riska skaidrojumu, fondu vai citu produktu pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu vai ieteikumu. Jebkurš kapitālieguldījums ir saistīts ar riskiem. Rādītāju attīstība pagātnē neļauj izdarīt drošus secinājumus par fondu attīstību nākotnē. Peļņas procenti var samazināties vai paaugstināties valūtas svārstību rezultātā. Kapitālieguldījumu efektivitātes aprēķinos apdrošināšanas produkta izmaksas un nodokļi nav ņemti vērā un samazina to ienesīgumu. Aktuālie prospekti un „Svarīga informācija ieguldītājiem” (= KID) vācu valodā un bez maksas pieejami [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds), kā arī „Security KAG” (emitents) un pie Jūsu apdrošināšanas konsultanta. Informātivā lapa ir paredzēta tikai fonda iegādei apdrošināšanas produkta ietvaros.

Apdrošināšanas produkta pamatā esošais fonds sertificēts tiešai iegādei tikai un vienīgi Austrijā. Apdrošināšanas produkta aplikšana ar nodokļiem ir atkarīga no klienta individuālajiem apstākļiem un dzīves vietas un turpmāk var mainīties. Lūdzu, jautāriet informāciju savam apdrošināšanas konsultantam.