

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Mai 2023

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	190.739.300,31
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Waltl, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T
	11,06

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,64
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,92
Ø Rendite p.a.	4,49 %
Ø Rating	A- (7,03)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	25,22
Ø Dividendenrendite p.a.	5,22 %
Price to Book Ratio	1,10
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,46
Wirksame Aktienquote	12,77 %

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



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.

## Kurzbeschreibung

Die Prämien für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge werden im Rahmen der Veranlagung in den thesaurierenden Spezialfonds Apollo 32 Basis der Security Kapitalanlage investiert.

Ziel der Anlagestrategie ist es, unter Wahrung einer Kapitalgarantie für den Versicherungsnehmer, langfristig stetige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Österreichische Aktien, europäische Staatsanleihen, internationale Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, europäische Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie die Value Investment Strategie konsequent umgesetzt.

Diese Strategie stellt ein Total Return Konzept dar und basiert auf einer finanzmathematischen Optimierung unter Nutzung des ertragserhöhenden Diversifikationseffektes im Anlageportfolio.

## Bericht des Fondsmanagers

Nach wie vor steht die Inflation im Zentrum der Aufmerksamkeit und führt zinsseitig zu Seitwärtsmärkten. Der Markt wartet auf die aktuellen Zinsentscheide der EZB und der US-Notenbank. Ebenso wird die in den jeweiligen Sitzungen herrschende Rhetorik maßgeblich sein. Die internationalen Aktienmärkte tendierten vor allem gegen Monatsende zur Stärke und sorgen für tendenziell freundliche Stimmung an den Märkten. Die Volatilität an den Märkten ist vorerst rückläufig und die Nervosität sinkt. Ukrainekrieg und Energieversorgung in Europa sind derzeit kein Thema, ebenso wie andere geopolitische Themen betreffend die USA, China und Taiwan. Im Zuge der noch ausstehenden Zinsschritte der Notenbanken reagieren die Anleihenmärkte abwartend und wenig volatil. Die USA ist im Zinszyklus klar weiter fortgeschritten als die EU, wieder aufkommende Bankenprobleme (Firs Republic) könnten die Politik der US-Notenbank zusätzlich beeinflussen. Die Inflation in der Eurozone liegt hingegen nach wie vor auf einem deutlich höheren Niveau als in den USA. Eine Zinserhöhung für Anfang Mai gilt damit als sicher. Starke Unternehmenskennzahlen einiger der größten US-Aktienunternehmen trugen dazu bei, dass der S&P 500 im April einen Zuwachs von 1,5% erzielte. Technologieaktien waren dagegen deutlich weniger gefragt. In Europa stiegen die Aktien ebenfalls leicht um knapp 1%.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Mai 2023

## Wertentwicklung



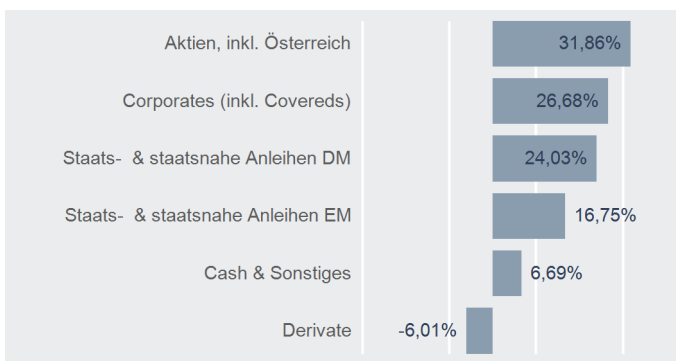
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,77 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,33 %
5 Jahre p.a.:	-1,44 %
3 Jahre p.a.:	0,24 %
1 Jahr:	-4,66 %
Seit Jahresbeginn:	0,64 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,03
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,76 %

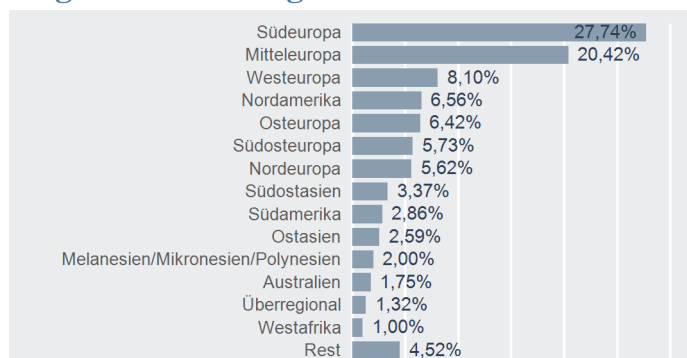
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,63 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,00 %
UNICREDIT SPA	1,94 %
FERRARI NV	1,82 %
STELLANTIS NV	1,71 %
ENI SPA	1,60 %
STMICROELECTRONICS NV	1,49 %
OMV AG	1,44 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,35 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,07 %

## Asset Allocation\*

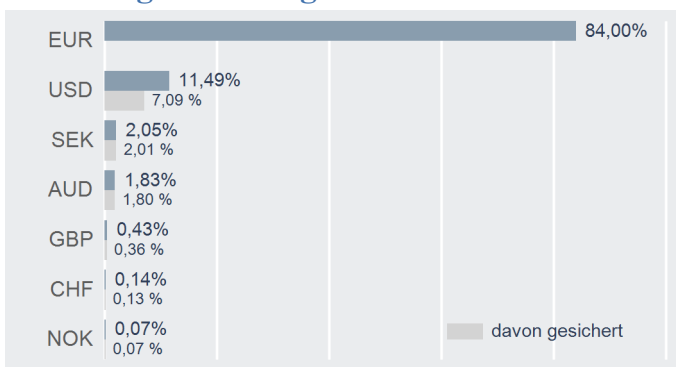


## Regionenaufteilung\*



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

## Währungsaufteilung\*



## Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Risikoaufklärung, Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Der Fonds kann als Spezialfonds/Großanlegerfonds direkt nicht erworben werden. Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

### Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

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!