

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. März 2021

Fondseckdaten

| | |
|---------------------|---|
| Fondsaufgabe | 30.05.2003 |
| Benchmark | Keine |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen in EUR | 196.132.873,02 |
| Rechnungsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsmanagement | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsmanager | DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Stefan Winkler, CPM |
| Zulassung | Österreich |
| ISIN T - Tranche | AT0000642483 |

Fondskurse je Anteil

| | |
|------------------|------------|
| Errechneter Wert | T 24,37 |
|------------------|------------|

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø Modified Duration | 7,33 |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 9,33 |
| Ø Rendite p.a. | 1,54 % |
| Ø Rating | A- (7,37) |

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 20,28 |
| Ø Dividendenrendite p.a. | 2,22 % |
| Price to Book Ratio | 1,18 |
| Price to Earnings Ratio (est. 12m) | 13,13 |
| Wirksame Aktienquote | 20,78 % |

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Kurzbeschreibung

Die Prämien für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge werden im Rahmen der Veranlagung in den thesaurierenden Spezialfonds Apollo 32 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

Die US Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar. Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Die Sperre des Suezkanals durch ein Containerschiff, das auf Grund gelaufen war, blockierte mehrere Tage die wichtigste Transportverbindung zwischen Europa und Asien und führte zu stärkeren Öl-Preis-Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD denominierte Anleihen. Der Dollar ist im Zeitraum härter geworden. Der Zusammenbruch des Hedge Funds, Archegos Capital Management, wird den Unternehmensgewinn von Credit Suisse und Nomura empfindlich treffen. Credit Suisse und Nomura signalisierten Einbußen aufgrund ihrer Kreditengagements zum Hedge Funds von bis zu 4 Mrd. bzw. 2 Mrd. USD. Beide Aktien erlitten erhebliche Kursverluste an der Börse. Wegen des Abverkaufes der Aktienpositionen des Fonds verloren ViacomCBS und Discovery innerhalb von drei Tagen einen Kursverlust von bis zu 50%. Nichtsdestotrotz erzielten breite internationale Aktienindizes neue Rekordhochs. Der deutsche DAX-Index schloss erstmalig mit guten Rückenwind aus den USA über 15.000 Zählern.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. März 2021

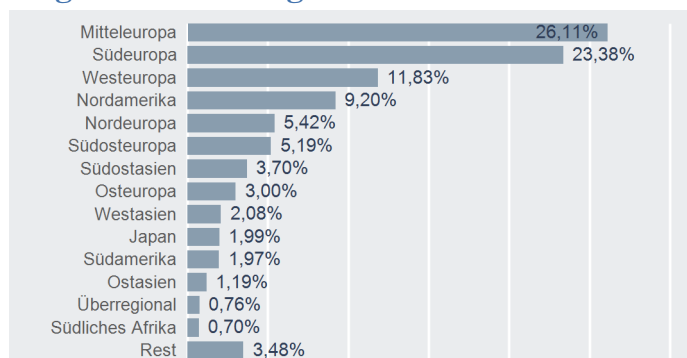
Wertentwicklung



Top 10 Aktien*

| Name | % FV |
|---------------------|--------|
| ENEL SPA | 2,79 % |
| OMV AG | 2,42 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | 1,79 % |
| STELLANTIS NV | 1,51 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1,51 % |
| VOESTALPINE AG | 1,50 % |
| VERBUND AG | 1,38 % |
| ENI SPA | 1,27 % |
| WIENERBERGER AG | 1,25 % |
| BAWAG GROUP AG | 1,10 % |

Regionenaufteilung*



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

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 verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige 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.

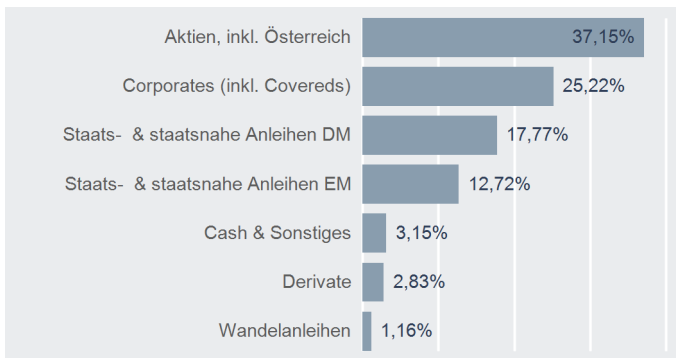
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Performance- & Risikokennzahlen

| | T |
|-----------------------------|------------|
| Tranchenaufgabe: | 30.05.2003 |
| Seit Tranchenaufgabe p.a.: | 5,12 % |
| 20 Jahre p.a.: | - |
| 15 Jahre p.a.: | 2,03 % |
| 10 Jahre p.a.: | 2,52 % |
| 5 Jahre p.a.: | 3,43 % |
| 3 Jahre p.a.: | 2,10 % |
| 1 Jahr: | 21,30 % |
| Seit Jahresbeginn: | 3,48 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): | 0,23 |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 11,18 % |

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

