# INFORMATIONSBLATT
# PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

## PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Mai 2021

## Fondseckdaten

| | |
|---|---|
| **Fondsauflage** | 30.05.2003 |
| **Benchmark** | Keine |
| **Fondswährung** | EUR |
| **Fondsvolumen in EUR** | 201.830.509,64 |
| **Rechnungsjahr** | 01.12. - 30.11. |
| **Fondsmanagement** | Security Kapitalanlage AG |
| **Fondsmanager** | DDr. Peter Ladreiter<br>Alfred Kober, MBA, CFA<br>Maria Pojer |
| **Zulassung** | Österreich |
| **ISIN T - Tranche** | AT0000642483 |

## Fondskurse je Anteil

| | T |
|---|---|
| **Errechneter Wert** | 24,92 |

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

| | |
|---|---|
| **Ø Modified Duration** | 7,40 |
| **Ø Restlaufzeit (in Jahren)** | 9,41 |
| **Ø Rendite p.a.** | 1,47 % |
| **Ø Rating** | A- (7,17) |

### Aktienpositionen (durchgerechnet*)

| | |
|---|---|
| **Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR** | 20,15 |
| **Ø Dividendenrendite p.a.** | 2,60 % |
| **Price to Book Ratio** | 1,20 |
| **Price to Earnings Ratio (est. 12m)** | 12,18 |
| **Wirksame Aktienquote** | 19,79 % |

** 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

Mit fortgeschrittenen Durchimpfungsraten und rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenzzahlen in Europa lockerten die Regierungen im Mai die strengen Covid-Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen. Die globale gute Konjunkturberichtserstattung wird von Inflations- und Zinsängsten wegen stark steigender Rohstoffpreise begleitetet. Dennoch befindet sich die globale Industrie im Aufwind. Auch im letzten Monat verzeichneten Dollaranleihen im Schnitt bessere Ergebnisse als in Euro denominierte. Hintergrund war ein deutliches Absinken des risikolosen US-Zinssatzes bei einem in etwa gleichbleibenden risikolosen EU-Zinssatz. Auch der Euro wertete weiter auf. Die Kreditrisikoaufschläge legten allgemein zu, etwas deutlicher im Eurobereich. Am profitabelsten waren Anleiheklassen im High Yield Sektor, wie Schwellenmarktanleihen und Industrieanleihen. Im Mai entwickelten sich die globalen Aktienmärte durchwachsen. Jüngste Höchststände wurden zwar wieder bestätigt, konnten aber nicht übertroffen werden. Allgemein schnitten zyklische Unternehmen besser als Technologieunternehmen ab. Die Auftragslage im produzierenden Gewerbe befindet sich teilweise auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Anhaltende Engpässe in der Halbleiterindustrie führen jedoch immer wieder zu Produktionsstopps.

**Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!**

© by Security Kapitalanlage AG 2021 - Burgring 16, 8010 Graz,www.securitykag.at

# INFORMATIONSBLATT
# PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

## PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Mai 2021

### Wertentwicklung

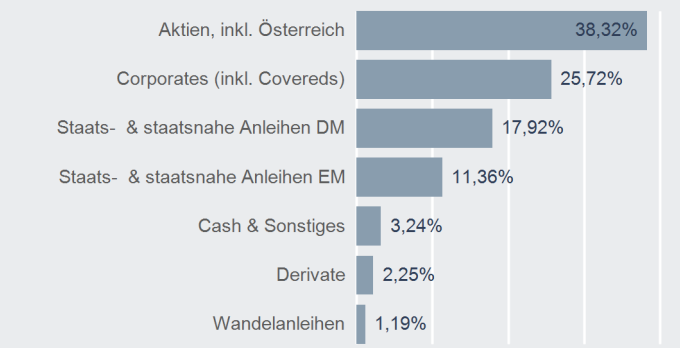
### Performance- & Risikokennzahlen

| | T |
|---|---|
| **Tranchenauflage:** | 30.05.2003 |
| **Seit Tranchenauflage p.a.:** | 5,20 % |
| **20 Jahre p.a.:** | - |
| **15 Jahre p.a.:** | 2,41 % |
| **10 Jahre p.a.:** | 2,70 % |
| **5 Jahre p.a.:** | 3,84 % |
| **3 Jahre p.a.:** | 3,15 % |
| **1 Jahr:** | 17,94 % |
| **Seit Jahresbeginn:** | 5,82 % |
| | |
| **Sharpe Ratio (3 Jahre):** | 0,32 |
| **Volatilität p.a. (3 Jahre):** | 11,17 % |

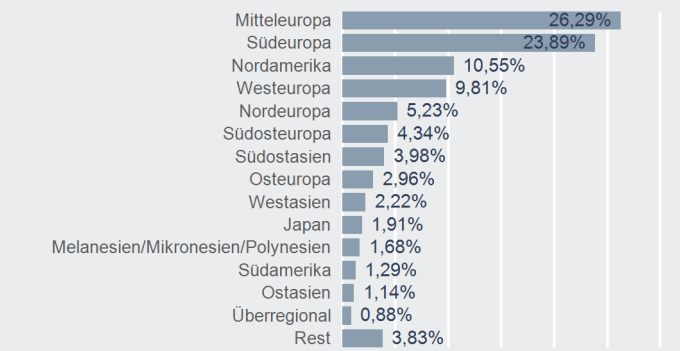
### Top 10 Aktien*

| Name | % FV |
|---|---|
| OMV AG | 2,66 % |
| ENEL SPA | 2,62 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | 1,80 % |
| VERBUND AG | 1,75 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1,70 % |
| STELLANTIS NV | 1,56 % |
| VOESTALPINE AG | 1,51 % |
| WIENERBERGER AG | 1,25 % |
| ENI SPA | 1,20 % |
| ANDRITZ AG | 1,19 % |

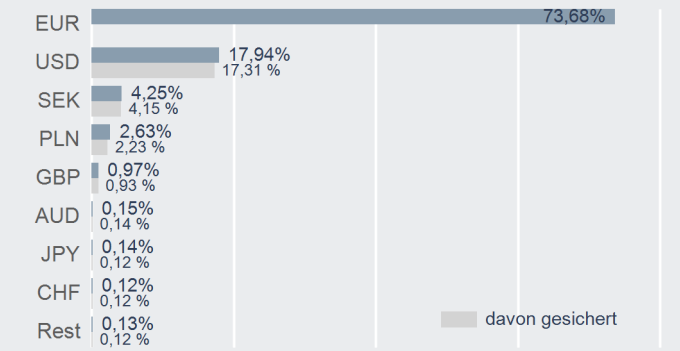
### Asset Allocation*




### Regionenaufteilung*




### Währungsaufteilung*




** 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: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf

© by Security Kapitalanlage AG 2021 - Burgring 16, 8010 Graz,www.securitykag.at

Sicherheit für Ihr Kapital.

SECURITY Kapitalanlage AG