

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Mai 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	238.516.647,79
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 12,45
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,18
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,47
Ø Rendite p.a.	1,81 %
Ø Rating	BBB+ (8,08)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	21,30
Ø Dividendenrendite p.a.	2,73 %
Price to Book Ratio	1,19
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	12,23
Wirksame Aktienquote	2,23 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

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 begleitet. Dennoch befindet sich die globale Industrie im Aufwind. Auch im letzten Monat verzeichneten Dollaranleihen im Schnitt bessere Ergebnisse als in Euro denominated. 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 Industrianleihen. Im Mai entwickelten sich die globalen Aktienmärkte 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!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Mai 2021

Wertentwicklung



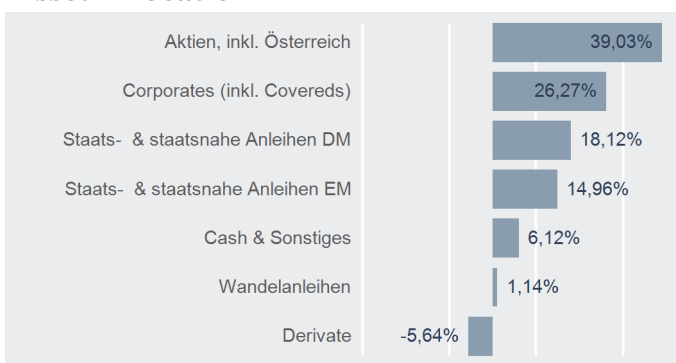
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,98 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,16 %
5 Jahre p.a.:	2,84 %
3 Jahre p.a.:	1,54 %
1 Jahr:	13,39 %
Seit Jahresbeginn:	3,15 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,18
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,00 %

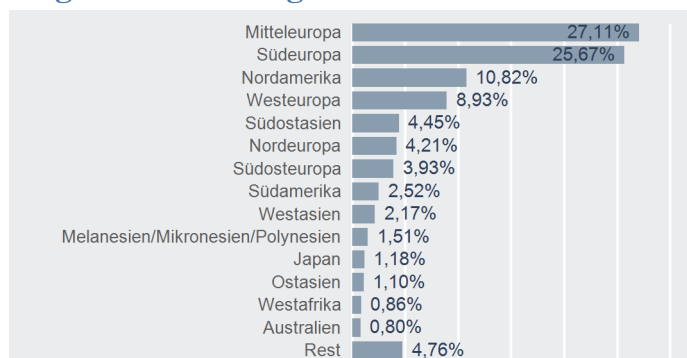
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,94 %
OMV AG	2,80 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,01 %
VERBUND AG	1,83 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,82 %
STELLANTIS NV	1,76 %
VOESTALPINE AG	1,63 %
ENI SPA	1,34 %
WIENERBERGER AG	1,30 %
ANDRITZ AG	1,23 %

Asset Allocation*

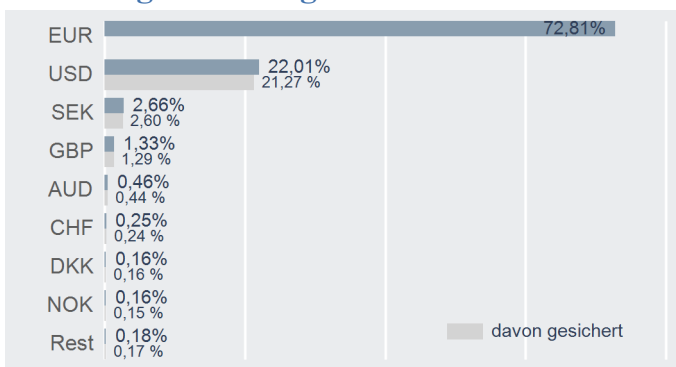


Regionenaufteilung*



* 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 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>