

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	238.303.212,80
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 12,50
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,08
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,36
Ø Rendite p.a.	1,78 %
Ø Rating	BBB+ (8,09)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	21,49
Ø Dividendenrendite p.a.	2,78 %
Price to Book Ratio	1,17
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,86
Wirksame Aktienquote	3,89 %

* 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

Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau. Wegen der niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich nach der Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen deutlicher. Investment Grade Titel, insbesondere mit kurzen Laufzeiten, konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Der Dollar festigte sich dabei spürbar. Im Juni verzeichneten globale Aktienmärkte neue Rekorde. Während die Technologiewerte im TecDax und der Nasdaq über 6 % zulegten, stiegen die Leitindizes S&P knapp über 2 % und der Eurostoxx50 knapp 1,5 %. Deutliche Kursabschläge gab es bei Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus dürfte die erhoffte Erholung verzögern.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2021

Wertentwicklung



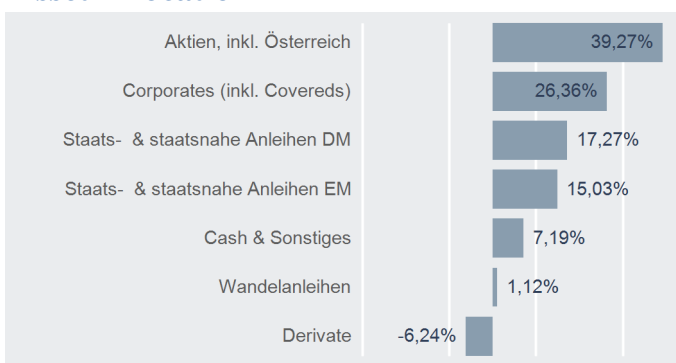
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,00 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,29 %
5 Jahre p.a.:	3,31 %
3 Jahre p.a.:	1,82 %
1 Jahr:	12,71 %
Seit Jahresbeginn:	3,56 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,20
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,00 %

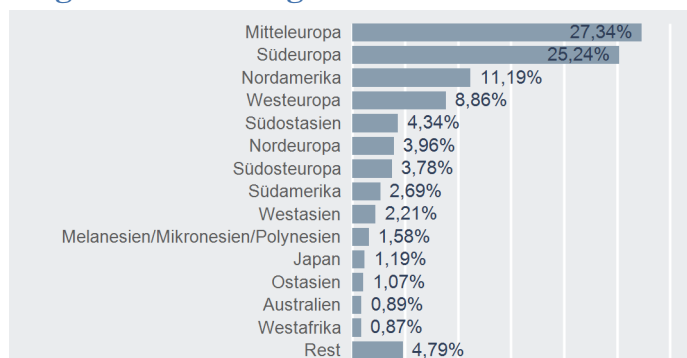
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	3,18 %
OMV AG	2,87 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,97 %
VERBUND AG	1,90 %
STELLANTIS NV	1,76 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,69 %
VOESTALPINE AG	1,53 %
ENI SPA	1,34 %
WIENERBERGER AG	1,33 %
ANDRITZ AG	1,24 %

Asset Allocation*

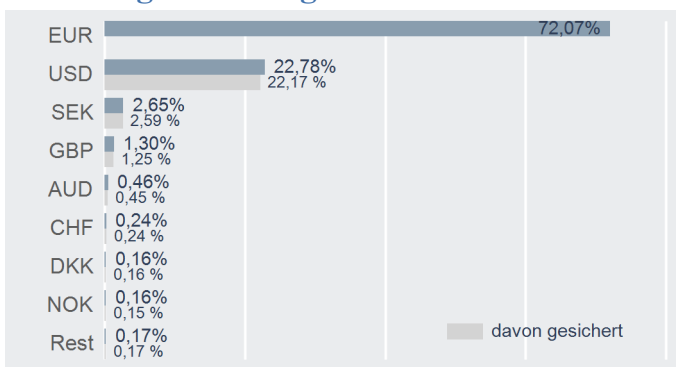


Regionenaufteilung*



* 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>