

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juli 2021

## Fondseckdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Fondsaufgabe        | 23.03.2010  |
| Benchmark           | Keine   |
| Fondswährung        | EUR   |
| Fondsvolumen in EUR | 238.469.021,24  |
| 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    | AT0000A0H304  |

## Fondskurse je Anteil

|                  |            |
|------------------|------------|
| Errechneter Wert | T<br>12,55 |
|------------------|------------|

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø Modified Duration        | 7,11        |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 9,41        |
| Ø Rendite p.a.             | 1,69 %      |
| Ø Rating                   | BBB+ (8,11) |

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 21,45  |
| Ø Dividendenrendite p.a.           | 2,76 % |
| Price to Book Ratio                | 1,22   |
| Price to Earnings Ratio (est. 12m) | 11,68  |
| Wirksame Aktienquote               | 3,58 % |

\* 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

Mit einem Realwachstum von 6,5 % im 2. Quartal übertraf die amerikanische Wirtschaftsleistung zwar das Niveau von vor der Pandemie, blieb aber hinter den Prognosen zurück. Das Wachstum wurde von der Wiedereröffnung und von Regierungshilfen getragen. Mit der Covid-19-Variante Delta trübten sich jedoch die globalen Wirtschaftserwartungen wieder ein. Zudem bergen die steigende Inflation, neuerliche Unterbrechungen der Lieferketten und ein Mangel an verfügbaren Arbeitskräften weitere wirtschaftliche Herausforderungen. Die Anleihenmärkte zeigten sich im Vormonat in guter Laune und konnten im Schnitt zufriedenstellend zulegen. Ausschlaggebend dafür war das Sinken der risikolosen Zinssätze. Mit höheren Laufzeiten konnten höhere Erlöse lukriert werden. Bei den Emerging Markets zeigten sich Investment Grade Titel den High Yield Bonds im Schnitt überlegen. Per Ende Juli haben erwähnenswert viele Unternehmen die Gewinne je Aktie für das 2. Quartal überdurchschnittlich stark übertroffen. Der S&P500 Index verzeichnete mit 85,1 % das höchste Gewinnwachstum im Jahresvergleich seit dem 4. Quartal 2009 mit dem Wachstum von 109 %. Zudem erhöhten Analysten die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal um 3,6 % auf 49,22 USD. In Europa werden die Ergebnisse für das 2. Quartal sogar über 120 % im Jahresvergleich höher liegen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juli 2021

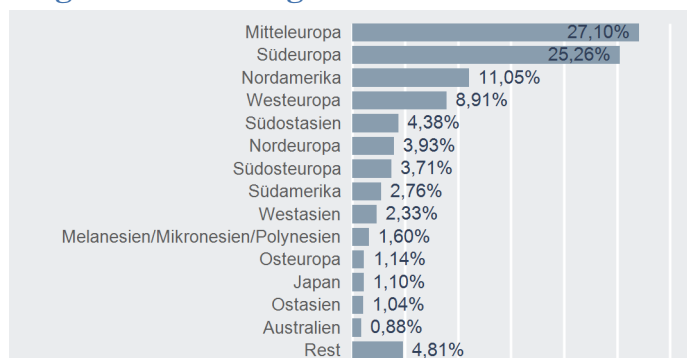
## Wertentwicklung



## Top 10 Aktien\*

| Name                | % FV   |
|---------------------|--------|
| ENEL SPA            | 3,22 % |
| OMV AG              | 2,78 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | 2,01 % |
| VERBUND AG          | 1,98 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1,73 % |
| STELLANTIS NV       | 1,71 % |
| VOESTALPINE AG      | 1,68 % |
| WIENERBERGER AG     | 1,40 % |
| ENI SPA             | 1,30 % |
| ANDRITZ AG          | 1,23 % |

## 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.

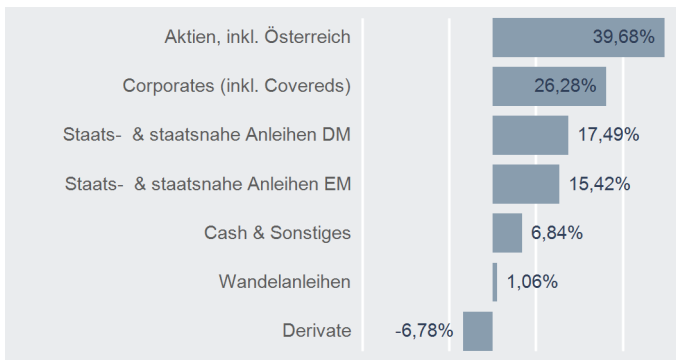
## Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

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:            | 23.03.2010 |
| Seit Tranchenaufgabe p.a.:  | 2,02 %     |
| 20 Jahre p.a.:              | -          |
| 15 Jahre p.a.:              | -          |
| 10 Jahre p.a.:              | 2,41 %     |
| 5 Jahre p.a.:               | 2,95 %     |
| 3 Jahre p.a.:               | 1,59 %     |
| 1 Jahr:                     | 12,05 %    |
| Seit Jahresbeginn:          | 3,98 %     |
| Sharpe Ratio (3 Jahre):     | 0,18       |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | 10,99 %    |

## Asset Allocation\*



## Währungsaufteilung\*

