

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. März 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	218.698.138,32
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Waltl, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 11,91
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,33
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,69
Ø Rendite p.a.	3,23 %
Ø Rating	BBB+ (8,16)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	22,01
Ø Dividendenrendite p.a.	3,62 %
Price to Book Ratio	1,09
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,99
Wirksame Aktienquote	10,26 %

\* 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

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind die Rohstoffpreise zunächst stark gestiegen. Rohöl kletterte zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008. Größeren Einfluss darauf hatten auch neue Maßnahmen Chinas gegen regionale Coronaausbrüche. Die „No-Covid-Strategie“ des Landes gilt als konjunkturschädlich. Indes kämpfen die Industriestaaten und ihre Nationalbanken mit deutlich gestiegenen Inflationsraten, die zuletzt in den 1980er Jahren ähnlich hoch waren. Der anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine führte im abgelaufenen Monat die Energiepreise zu Höchstständen.

Gemeinsam mit dauerhaften Auswirkungen auf Lebensmittelpreise und Engpässen in bestimmten Sektoren lassen die Inflationserwartungen weiter ansteigen. Reaktionen der Zentralbanken mit Leitzinserhöhungen sind in Vorbereitung. Die Fed hatte die erste Erhöhung bereits diesen Monat durchgeführt. Deutlich anziehende risikolose Zinssätze ließen durchgreifend alle Anleihenmärkte ins Minus schlittern. Anleger zeigten nach anfänglich heftigen Rückgängen im Zuge des Ukraine-Kriegs im Laufe des Monats wieder gesteigertes Interesse in Aktien zu investieren. Die Nervosität unter den Anlegern rund um die geopolitische Lage blieb jedoch weiterhin hoch, was für stärkere Kursschwankungen sorgte. Nachdem im Ukraine-Konflikt eine Verhandlungslösung wahrscheinlich wird, erholten sich die Aktien zu Monatsende wieder.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. März 2022

## Wertentwicklung



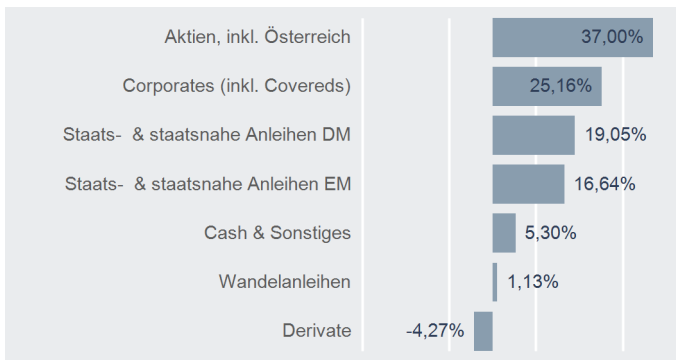
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,46 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,56 %
5 Jahre p.a.:	1,02 %
3 Jahre p.a.:	-0,33 %
1 Jahr:	-3,01 %
Seit Jahresbeginn:	-6,29 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,02
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,78 %

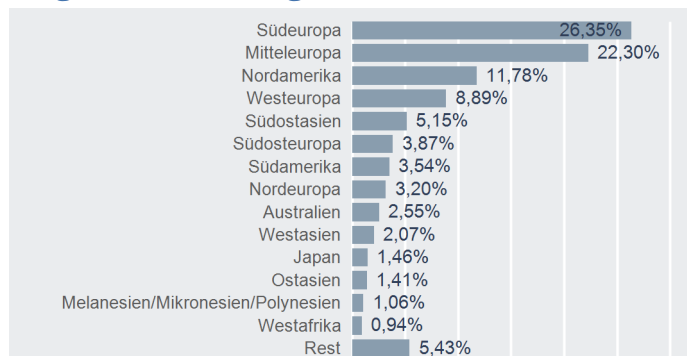
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,65 %
OMV AG	2,07 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,97 %
ENI SPA	1,89 %
VERBUND AG	1,83 %
STELLANTIS NV	1,73 %
STMICROELECTRONICS NV	1,49 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,47 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,46 %
FERRARI NV	1,37 %

## Asset Allocation\*

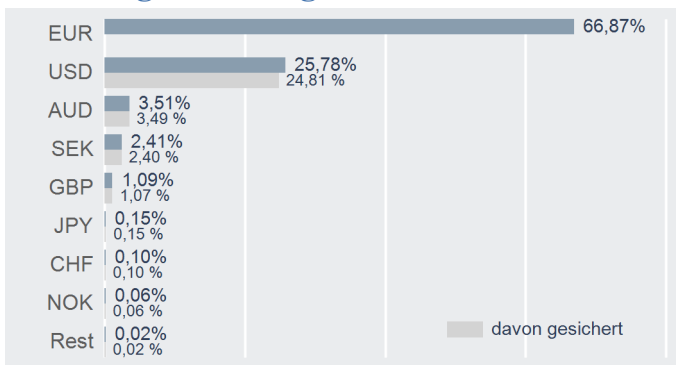


## Regionenaufteilung\*



\* 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 Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die 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>. Alle Angaben ohne Gewähr!