

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 29. April 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	214.113.695,52
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 11,68
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,21
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,14
Ø Rendite p.a.	3,71 %
Ø Rating	BBB+ (7,99)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	21,63
Ø Dividendenrendite p.a.	4,42 %
Price to Book Ratio	1,13
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,84
Wirksame Aktienquote	11,11 %

\* 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

Die aktuelle massive geopolitische Unsicherheit auf globaler Ebene ist Gift für die Finanzmärkte in jeglicher Form. Zum einen besteht die Notwendigkeit, die stark gestiegene Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen, was die Notenbanken zu Zinserhöhungen und damit restriktiver Geldpolitik zwingt. Zum anderen soll das Wirtschaftswachstum dadurch möglichst wenig behindert werden, ein Ansinnen, welches der Quadratur des Kreises gleichkommt. Derzeit tendieren an den Märkten praktisch alle traditionellen Anlagekategorien schwächer. Anleihen haben dabei aus Inflationsangst gelitten, die Aktienmärkte leiden eher an dem befürchteten Wirtschaftseinbruch. Aus Risikosicht ist allein der Einbruch bei den Anleihen spektakulär und für die letzten Jahre beispiellos. Im Gegensatz zu Aktien sind Renten mit fixen Zahlungsströmen bis zur jeweiligen Tilgung ausgestattet. An der Höhe dieser künftigen Zahlungsströme hat sich durch die Krise nichts geändert. Die entsprechenden Schuldner sind weiterhin in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die deutlich geringere Bewertung sorgt daher im Gegenzug für höhere Erträge in der Zukunft, d.h. die jetzt entstandenen Verluste werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in Form von höheren künftigen Erträgen über die Rentenlaufzeit ausgeglichen. Der Anstieg in der Ertragserwartung im Vergleich zum Vorjahr ist beachtlich und beträgt mittlerweile rund 2%-Punkte. Somit ist die künftige Perspektive wesentlich besser als noch in den letzten Jahren. Ferner ergeben sich in der aktuellen Marktsituation einige Verwerfungen, die wir teils als Opportunitäten als zusätzlichen Investmentertrag in der Zukunft nutzen können.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 29. April 2022

## Wertentwicklung



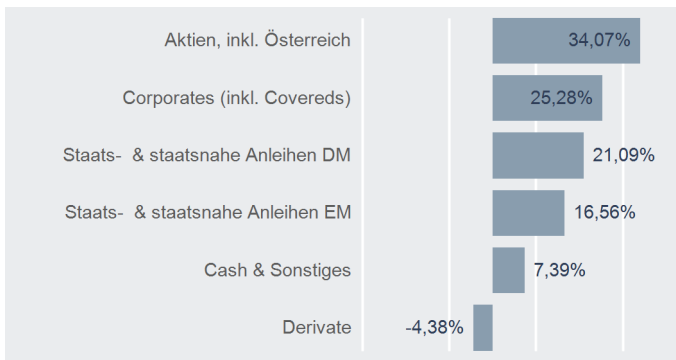
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,29 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,47 %
5 Jahre p.a.:	0,29 %
3 Jahre p.a.:	-1,44 %
1 Jahr:	-5,27 %
Seit Jahresbeginn:	-8,10 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,09
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,80 %

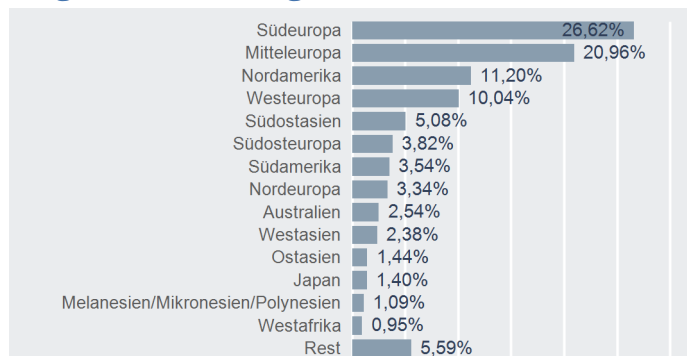
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,76 %
ENI SPA	1,90 %
OMV AG	1,82 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,82 %
VERBUND AG	1,67 %
STELLANTIS NV	1,49 %
FERRARI NV	1,40 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,33 %
STMICROELECTRONICS NV	1,33 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,27 %

## Asset Allocation\*

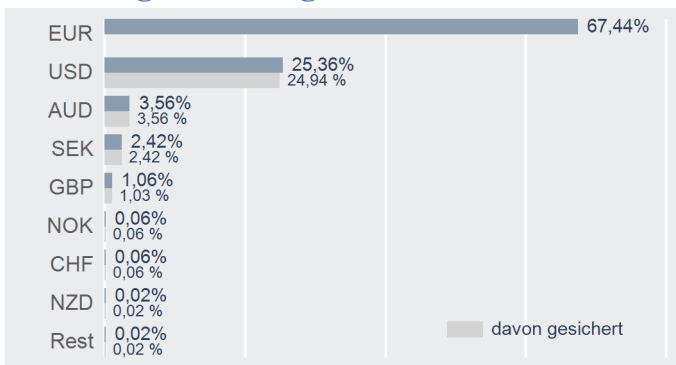


## Regionenaufteilung\*



\* 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!