

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 29. Juli 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	185.882.881,96
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Waltl, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000642483

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T
	22,43

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	8,26
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	12,42
Ø Rendite p.a.	3,69 %
Ø Rating	A- (6,73)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	18,48
Ø Dividendenrendite p.a.	6,45 %
Price to Book Ratio	1,01
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,53
Wirksame Aktienquote	27,79 %

\* 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 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 US-Wirtschaft schrumpfte mit 0,9 % das zweite Quartal in Folge, da der Immobilienmarkt unter steigenden Zinsen einknickte und die hohe Inflation die Unternehmensgewinne und den Verbraucherausgaben dämpfte. Angesichts der hohen Inflation erhöhte die US Notenbank den Leitzinssatz wie erwartet um 0,75 % auf 2,5 % an. Hingegen hat die EZB seit 2011 den ersten Zinsschritt, der mit 0,5 % höher als erwartet ausfiel, vorgenommen. Darüber hinaus stellte sie einen neuen Plan vor, um Anleihen der anfälligsten Volkswirtschaften Europas zu kaufen. Der Juli erbrachte für Anleihen ein durchgängig positives Ergebnis zutage. Dazu verhalten insbesondere die deutlichen Einengungen der risikolosen Zinssätze. Gesunken sind im Schnitt zudem auch die Kreditrisiken. Gänzlich konträr dazu verhielten sich die kurzlaufenden Zinssätze. Ihnen wurden von FED und EZB jeweils kräftige Anstiege in diesem Monat verliehen. Die Wirtschaftswachstumsprognosen wurden vom IWF weiter gesenkt. Für Italien wurden Neuwahlen im September angesetzt. Die Lieferengpässe verschärfen sich für Europa weiter, während sie sich für die USA zunehmend entspannten. Der S&P 500 schloss im Juli über 9,1 %, während der Dow Jones Industrial Average um 6,7 % im Plus schloss und verzeichnete damit die stärkste monatliche Entwicklung seit November 2020. Den Anlegern zur Folge könnte ein nachlassendes Wirtschaftswachstum die Fed dazu veranlassen, die Zinsen langsamer anzuheben. Viele Hersteller haben zudem noch immer mit pandemiebedingten Unterbrechungen der Lieferkette zu kämpfen. Darüber hinaus gab US-Einzelhandelsriese Walmart bekannt, dass er die Preise senken müsse, um die Warenbestände zu reduzieren.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 29. Juli 2022

## Wertentwicklung



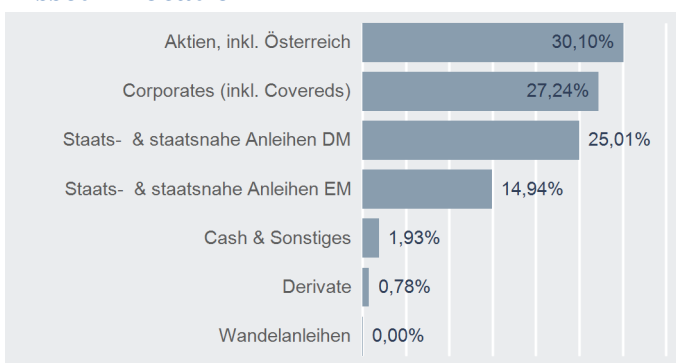
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,30 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	1,09 %
10 Jahre p.a.:	2,48 %
5 Jahre p.a.:	-0,13 %
3 Jahre p.a.:	-1,49 %
1 Jahr:	-10,78 %
Seit Jahresbeginn:	-12,72 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,08
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,93 %

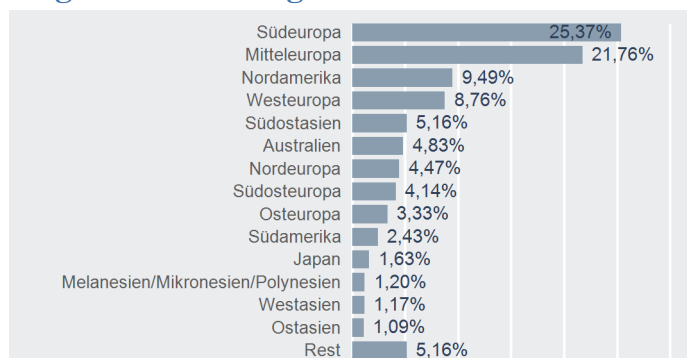
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
VERBUND AG	2,04 %
OMV AG	1,90 %
ENEL SPA	1,83 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,41 %
ENI SPA	1,38 %
STELLANTIS NV	1,36 %
FERRARI NV	1,23 %
STMICROELECTRONICS NV	1,17 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,13 %
UNICREDIT SPA	1,00 %

## Asset Allocation\*

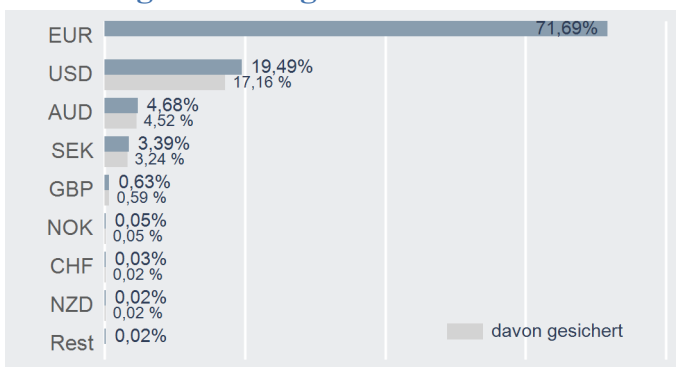


## Regionenaufteilung\*



\* 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!