

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. Juni 2023

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	179.260.249,12
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 22,80
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,52
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,27
Ø Rendite p.a.	4,47 %
Ø Rating	A- (6,65)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	23,85
Ø Dividendenrendite p.a.	5,27 %
Price to Book Ratio	1,08
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,56
Wirksame Aktienquote	28,60 %

* 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 globale Wirtschaft hat sich auch im zweiten Quartal trotz schwierigem Umfeld widerstandsfähig erwiesen. Nach einem rasanten Rückgang der Erzeugerpreisanstiege entwickeln sich auch die Inflationszahlen rückläufig. Allerdings hält sich der zugrunde liegende Preisdruck im Dienstleistungssektor hartnäckig. Indessen stieg in den USA das Verbrauchervertrauen auf ein 17-Monats-Hoch, ein Hinweis darauf, dass Konsumenten hinsichtlich der Inflation und den Wirtschaftsaussichten weiterhin zuversichtlich sind. Auch der letzte Monat stand im Zeichen der Zinsentscheidungen der Nationalbanken. Zunächst agierte die FED mit einem vorläufigen Beibehalten des Zinsniveaus, während die EZB die Zinsen um ein Viertel-Prozent an hob. Die BoE (britische Nationalbank) setzte mit einer Erhöhung um ein halbes Prozent ein noch deutlicheres Signal. Bei Anleihen mit sehr guter Bonität haben sich die Kredit-Risikoprämien im Schnitt etwas erhöht, während diese bei den Emerging Market-Anleihen im Mittel etwas rückläufig waren. In Summe reagierten die Märkte jedoch recht gelassen auf die aktuelle Notenbankpolitik. Die Pause der Fed bei der Zinserhöhung im Juni verunsicherte Anleger zwischenzeitig. Dennoch hat der Hype um künstliche Intelligenz weiterhin dazu beigetragen, dass Aktien von Technologieunternehmen neue Rekordwerte erreichten. Diese Rallye hat sich gegen Ende des Quartals noch verstärkt. Apple wurde mittlerweile das erste US-Unternehmen mit einer Marktbewertung von 3 Billionen US-Dollar.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. Juni 2023

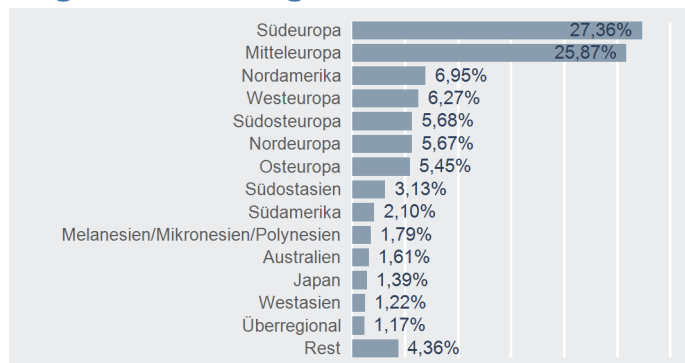
Wertentwicklung



Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,20 %
UNICREDIT SPA	1,83 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,78 %
OMV AG	1,68 %
FERRARI NV	1,66 %
STELLANTIS NV	1,54 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,37 %
VERBUND AG	1,36 %
STMICROELECTRONICS NV	1,35 %
ENI SPA	1,32 %

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 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.

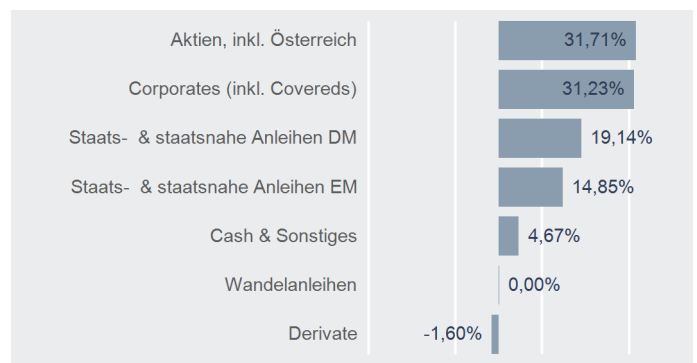
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!

Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,19 %
20 Jahre p.a.:	4,17 %
15 Jahre p.a.:	1,55 %
10 Jahre p.a.:	1,68 %
5 Jahre p.a.:	0,19 %
3 Jahre p.a.:	1,91 %
1 Jahr:	4,49 %
Seit Jahresbeginn:	3,54 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,20
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,03 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

