

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Januar 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	188.756.550,93
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
	23,87

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,43
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,65
Ø Rendite p.a.	4,09 %
Ø Rating	A- (6,55)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	27,05
Ø Dividendenrendite p.a.	4,99 %
Price to Book Ratio	1,15
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,10
Wirksame Aktienquote	27,61 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Im Jänner konnte ein sogenannter Shutdown der Regierungsgeschäfte in den USA vorerst abgewendet werden, da der Kongress ein Gesetz verabschiedete, das die Finanzierung der Regierung bis in den März hinein sicherstellt. Trotz einiger öffentlichkeitswirksamer Ankündigungen von Entlassungen in den USA stieg der Verbrauchervertrauensindex zuletzt auf den höchsten Stand seit Dezember 2021. Die Bewertungen der Geschäfts- und Arbeitsmarktbedingungen erreichten sogar den höchsten Stand seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Hingegen konnte sich Europa auf Jahressicht nur knapp einer Rezession entziehen, hauptsächlich aufgrund des Booms in den USA. Im Jänner kam es an den internationalen Anleihenmärkten zu moderaten Anstiegen der risikolosen Zinssätze. Dieser negativen Tendenz widersetzen sich am erfolgreichsten schlechter geratete Anleihen im USD. In Euro denominatede Papiere mit sehr guter Bonität, wie auch der Pfandbriefsektor, hingegen mussten nach der jüngsten Kursrallye Verluste hinnehmen. Von Veränderungen des Leitzinses sahen FED und EZB in diesem Monat ab. Kommuniziert wurde dabei einhellig, dass Zinssenkungen zusehends wahrscheinlich werden, aber noch nicht in naher Zukunft bevorstehen. Künftige Inflationsdaten sowie in Europa auch die Dynamik der Lohnentwicklung werden dabei weiterhin die Grundlage für die konkrete Vorgangsweise bleiben. Den Unsicherheiten zum Trotz im Zusammenhang des Stillstands der US-Regierungsgeschäfte und der zurück genommenen Erwartung einer raschen Zinssenkung, verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Januar bereits den dritten aufeinanderfolgenden Monat mit Gewinnen. Der Eurostoxx legte um fast 3 % zu, wobei hingegen der FTSE MIB nur 1,3% und ATX 0,6% zulegte.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Januar 2024

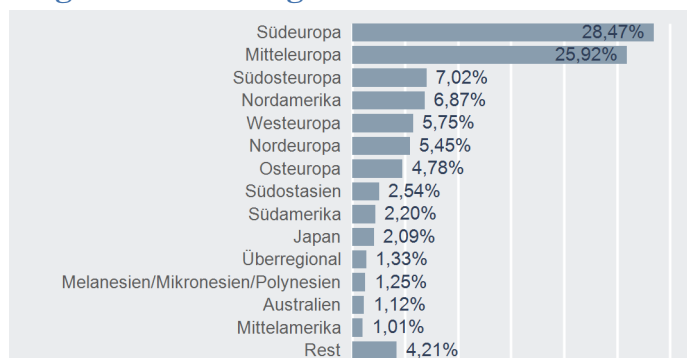
Wertentwicklung



Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,22 %
UNICREDIT SPA	2,22 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,04 %
STELLANTIS NV	1,92 %
OMV AG	1,83 %
FERRARI NV	1,79 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,57 %
ENI SPA	1,45 %
VERBUND AG	1,35 %
ASSICURAZIONI GENERALI	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 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!

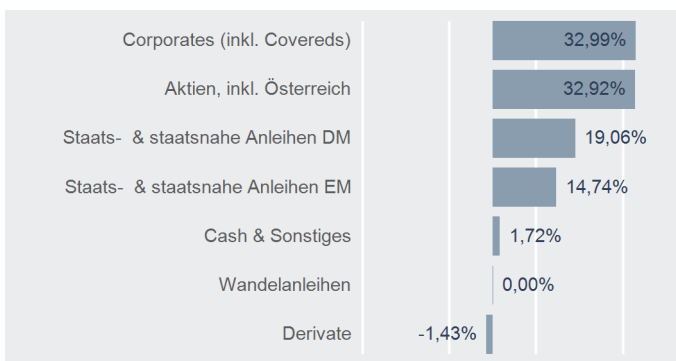
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

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.:	4,30 %
20 Jahre p.a.:	3,80 %
15 Jahre p.a.:	4,07 %
10 Jahre p.a.:	1,49 %
5 Jahre p.a.:	1,14 %
3 Jahre p.a.:	0,20 %
1 Jahr:	4,74 %
Seit Jahresbeginn:	-0,21 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,10
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,20 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

