

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. April 2026

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	195.412.960,68
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	12,83
------------------	-------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,65
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,72
Ø Rendite p.a.	4,71 %
Ø Rating	A- (6,97)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	49,50
Ø Dividendenrendite p.a.	4,13 %
Price to Book Ratio	1,75
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,45
Wirksame Aktienquote	13,69 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



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

Der April war geprägt von einer Diskrepanz zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischer Neubewertung und einer weiterhin robusten Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten. Der Irankrieg bleibt dabei ein zentraler Unsicherheitsfaktor für globale Konjunktur und Preisentwicklung. Energiepreise zeigten verharnten auf erhöhtem Niveau und nährt die Sorge vor einer 2. Inflationswelle. Parallel dazu hat sich die geldpolitische Erwartungshaltung verschoben: In den USA werden vorerst keine Zinssenkungen erwartet, während im Euroraum eine strafferen Geldpolitik eingepreist wird. Unter dem Einfluss einer restriktiver geldpolitischer Erwartungen stand zuletzt auch die Entwicklung der festverzinslichen Märkte. Besonders deutlich zeigte sich dies am US-Anleihen-Markt: Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei rund 4,4% p.a., während 30-jährige Laufzeiten mit etwa 5% das Niveau nahe der Hochs aus dem Jahr 2023 erreichten. Im Euroraum erweist sich Frankreich zunehmend als Sorgenkind: Die 10-Jahresrendite der „Grande Nation“ notiert mit rund 3,75% p.a. bereits in der Nähe italienischer Papiere. Der Primärmarkt blieb insgesamt aufnahmefähig. Die globalen Aktienmärkte zeigten sich weitgehend unbeeindruckt vom unsicheren Umfeld und setzten ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Treiber waren eine positiv verlaufene Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran. Zahlreiche Unternehmen überraschten mit guten Ergebnissen. Die Gewinnmargen erreichten teils Rekordniveaus – die globale Halbleiterbranche spielt dabei ganz vorne mit und zeichnet sich durch eine hohe Preissetzungsmacht sowie effiziente Kostenkontrolle aus.

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. April 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



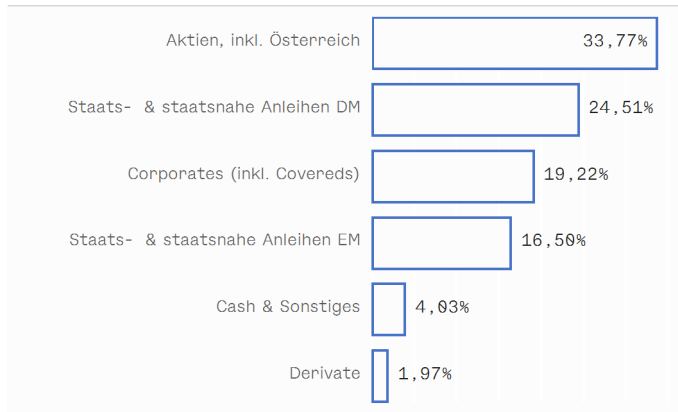
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	3,48 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,38 %
ENEL SPA	2,83 %
OTP BANK NYRT	2,05 %
ENI SPA	1,83 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,38 %
PRYSMIAN SPA	1,34 %
FERRARI NV	1,31 %
STMICROELECTRONICS NV	1,09 %
BANCA MONTE DEI PASCHI S	0,84 %

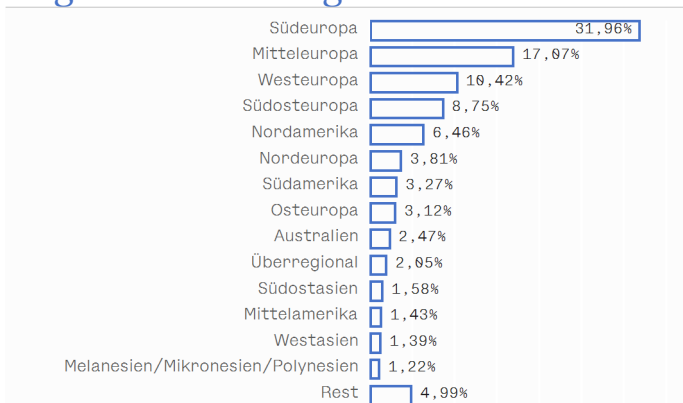
Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	23.03.2010
10 Jahre p.a.:	1,63 %
5 Jahre p.a.:	0,80 %
3 Jahre p.a.:	4,93 %
1 Jahr:	5,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,46
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,20 %

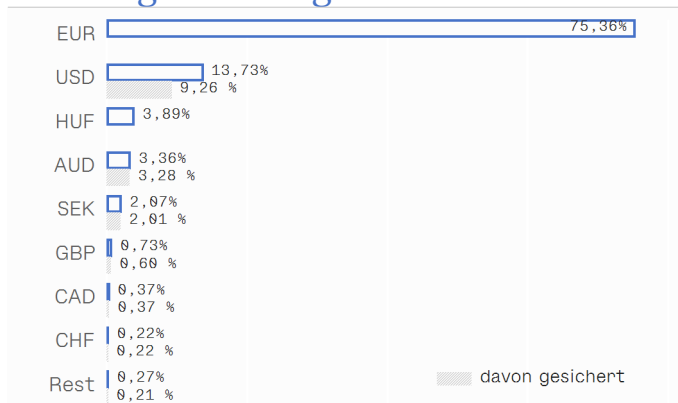
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

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!