

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2026

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	198.255.905,80
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	13,12
------------------	-------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,86
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,93
Ø Rendite p.a.	4,55 %
Ø Rating	A- (6,91)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	53,97
Ø Dividendenrendite p.a.	4,03 %
Price to Book Ratio	1,39
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,60
Wirksame Aktienquote	14,01 %

* 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 Juni 2026 stand im Zeichen einer Konsolidierung und Entspannung an den internationalen Finanzmärkten. Die Deeskalation im Konflikt mit dem Iran reduzierte kurzfristig den geopolitisch bedingten Risikoaufschlag, wodurch insbesondere der Druck auf die Energiepreise nachließ und die Volatilitäten an den Kapitalmärkten spürbar zurückgingen. Konjunkturseitig mehrten sich erste Anzeichen einer Bodenbildung im Euroraum. Mehrere Frühindikatoren verbesserten sich und deuten auf eine graduelle Erholung hin. Indes zeigt sich das Profil der US-Wirtschaft deutlich robuster. An den festverzinslichen Märkten ging es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger einher als in den Vormonaten. Die EZB erhöhte den Leitzins und unterstrich damit ihre Entschlossenheit höhere Inflationsraten zeitigst entgegenzuwirken. International hat die Steilheit der Zinskurven abgenommen – das vordere/kürzere Ende hat sich zumeist deutlich erhöht, während die Renditen der längeren Laufzeitenbereiche zurückgekommen sind. Eine spürbare Verbesserung zeigte sich in den Credit-Segmenten. Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen engten sich im Monatsverlauf weiter ein. Nach der kräftigen Rallye der Vormonate schlugen die wichtigsten Aktienmärkte den Pfad der Konsolidierung ein. Dieses Mal hielten sich europäische Märkte etwas besser als nordamerikanische bzw. Aktien der Schwellenländer. Insbesondere das zuletzt heiß gelaufene Halbleitersegment bremste die Kursdynamik. Derzeit fällt der Performanceunterschied zwischen den Schwergewichten und dem Rest der Blue-Chips auf. In diesem Umfeld konnten sich gleichgewichtete Mandate besser entwickeln.

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



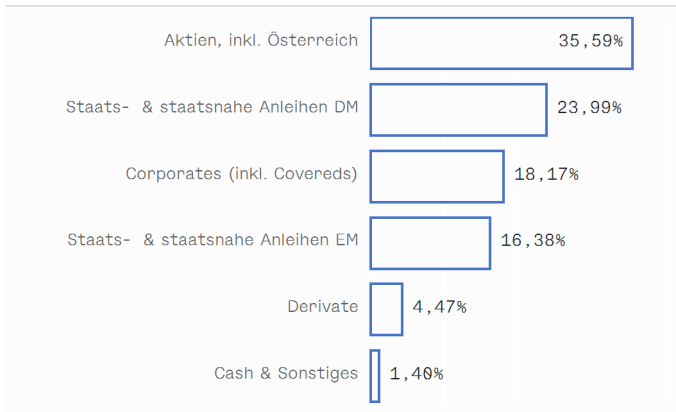
Performance- & Risikokennzahlen

	T 23.03.2010
Tranchenaufgabe:	
10 Jahre p.a.:	2,14 %
5 Jahre p.a.:	0,97 %
3 Jahre p.a.:	5,60 %
1 Jahr:	6,58 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,63
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,21 %

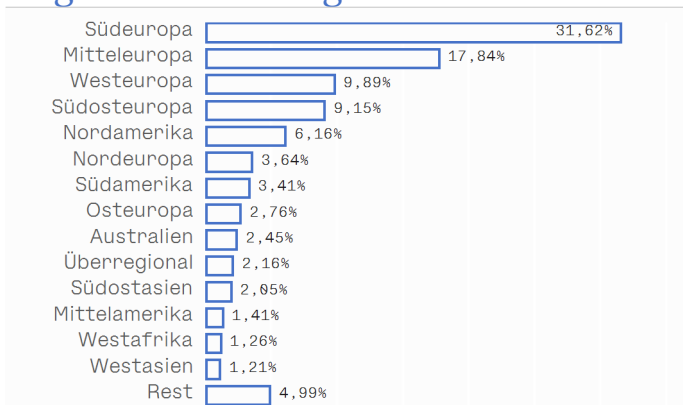
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	4,00 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,44 %
ENEL SPA	2,91 %
OTP BANK NYRT	2,27 %
ENI SPA	1,56 %
PRYSMIAN SPA	1,54 %
STMICROELECTRONICS NV	1,53 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,51 %
FERRARI NV	1,44 %
BANCA MONTE DEI PASCHI S	0,97 %

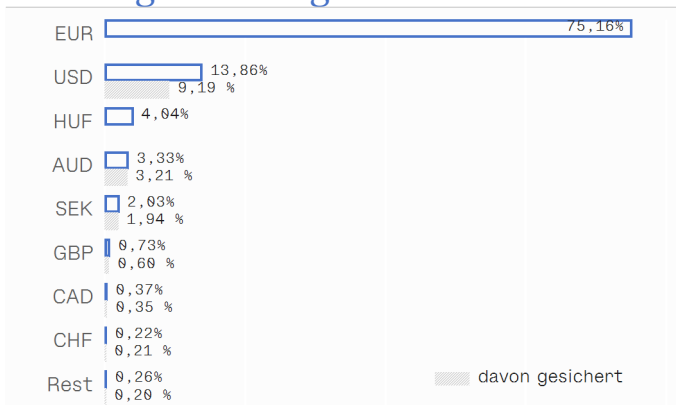
Asset Allocation*



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!