Informationsblatt
Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. September 2026

Fondseckdaten

Fondsauflage	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	190.099.440,12
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

	T
Errechneter Wert	12,79

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)	
Ø Modified Duration	7,52
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,63
Ø Rendite p.a.	5,41 %
Ø Rating	A- (6,94)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)	
Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	55,87
Ø Dividendenrendite p.a.	3,73 %
Price to Book Ratio	1,87
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,72
Wirksame Aktienquote	16,85 %

* 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

Geopolitische Risiken bleiben ein Dauerrauschen, ohne von den Märkten vollständig eingepreist zu werden. Zugleich treiben höhere Energiepreise die Inflation und veranlassen Notenbanken weltweit zu Zinserhöhungen. Für Aufmerksamkeit sorgen auch Warnungen führender KI-Unternehmen vor den Risiken des hohen Entwicklungstempos, wobei wirtschaftliche Eigeninteressen mitzudenken sind. Positiv sticht Italien hervor. Die Regierung Melonis ist erstaunlich stabil, kleinere Reformen greifen, das Budget ist unter Kontrolle und das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr wird auf 1% revidiert. An den Anleihemärkten stiegen die Renditen im September weltweit deutlich. Zehnjährige US-Staatsanleihen erreichten rund 5,3%, auch britische und französische Papiere legten kräftig zu - insbesondere auch deren Risikoprämie gegenüber deutschen Staatspapieren. Robustes Wachstum, höhere Energiepreise und weitere Zinsschritte treiben den Renditeanstieg. Damit kehren positive Realzinsen zurück. Gleichzeitig weiten sich die Risikoprämien aus - Schwellenländeranleihen begeben in Hartwährungen zeigen sich von der Spread-Ausweitung vergleichsweise wenig beeindruckt. Die Aktienmärkte zeigten sich im September trotz saisonaler Risiken stabil, der NASDAQ Composite Index erreichte ein Rekordhoch. Getragen wird die Entwicklung vor allem von den bekannten großen IT- und KI-Unternehmen, während der breite Markt schwächelt. Nicht operative Erträge stützen die Unternehmensgewinne, sind jedoch nicht nachhaltig. Hohe Liquidität und rückläufige Bewertungen bieten zwar Puffer, doch die starke Marktkonzentration bleibt ein wesentliches Risiko für Anleger.

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

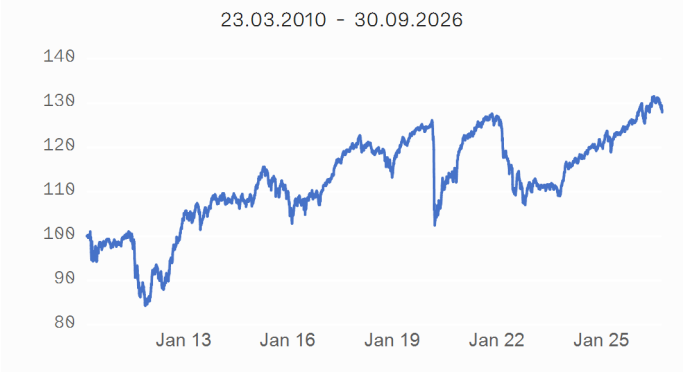
Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

Informationsblatt
Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. September 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



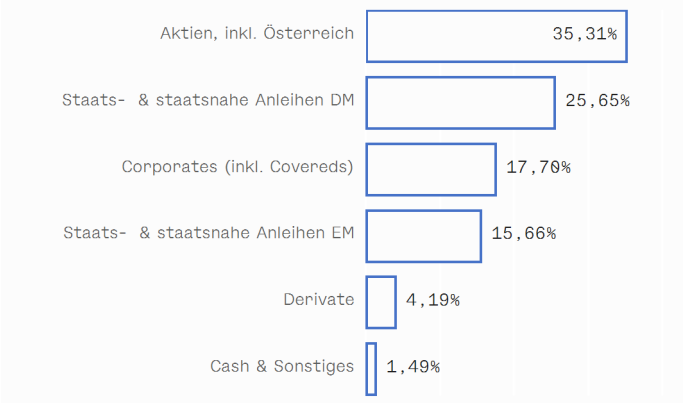
Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenauflage:	23.03.2010
10 Jahre p.a.:	1,57 %
5 Jahre p.a.:	0,28 %
3 Jahre p.a.:	5,24 %
1 Jahr:	2,81 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,56
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,35 %

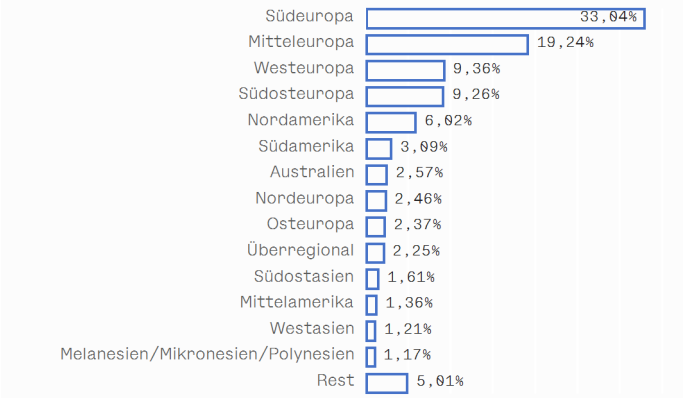
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	4,48 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,68 %
ENEL SPA	2,36 %
OTP Bank Nyrt	2,20 %
ENI SPA	1,60 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,48 %
FERRARI NV	1,47 %
PRYSMIAN SPA	1,28 %
STMICROELECTRONICS NV	1,07 %
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1,00 %

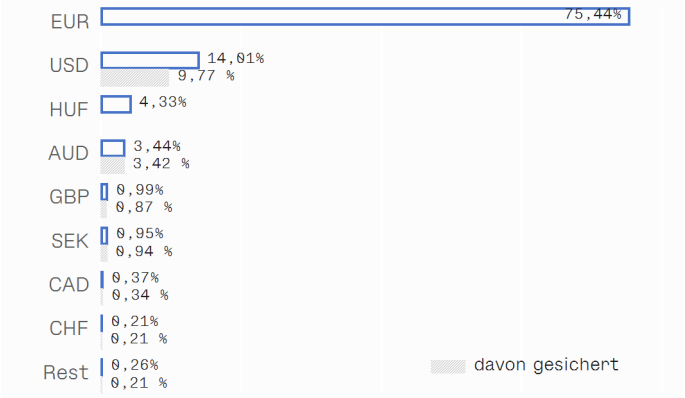
Asset Allocation*



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!

© by Security Kapitalanlage AG 2026
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at

SECURITY KAG

Mit Sicherheit faktenbasiert.