Informationsblatt
Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Oktober 2026

Fondseckdaten

Fondsauflage	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	188.953.825,21
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	12,80

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)	
Ø Modified Duration	7,64
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,86
Ø Rendite p.a.	5,39 %
Ø Rating	A- (6,95)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)	
Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	51,74
Ø Dividendenrendite p.a.	3,91 %
Price to Book Ratio	1,78
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	10,98
Wirksame Aktienquote	16,49 %

* 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

Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten und die damit verbundenen Risiken für die globale Energieversorgung ließen die Energiepreise auf hohen Niveaus verharren. Höhere Inflationserwartungen rücken damit erneut in den Mittelpunkt. Nach einer zwischenzeitlichen Pause im Oktober werden die größeren Notenbanken wohl im Dezember wieder mit Zinserhöhungen reagieren. Die US-Wirtschaft erweist sich weiterhin als einigermaßen robust, insbesondere getragen von den hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und einem weiterhin (noch) guten Konsum. An den Rentenmärkten schlug der Energiepreisschock unmittelbar durch. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen stiegen seit dem Sommer deutlich an – im Oktober ließ der Druck nun wieder deutlich nach. Der Markt preist höhere Inflationsrisiken und eine anhaltende restriktivere Geldpolitik ein. Auch die fiskalische Tragfähigkeit rückt zurück ins Zentrum. Die Phase, in der Staatsschulden bedenkenlos absorbiert wurden, ist vorerst vorüber. Stärkere Ausweitungen von Risikoaufschlägen beschränken sich derzeit auf wenige Segmente wie etwa den KI-Sektor. An den Aktienmärkten treffen robuste Fundamentaldaten auf eine anwachsende Nervosität. Der KI-Boom bleibt der prägende Treiber der globalen Technologiemärkte und zugleich deren größte Verwundbarkeit. Ende Oktober durchlebte die IT-Branche ihren Wake-Up Call. Blue Chips - wie Alphabet, Intel, ServiceNow etc. – regierten mit massiven Kursverlusten auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das 3. Quartal 2026. Investierende differenzieren nun immer stärker. Ein Lichtblick bleibt - saisonal beginnt für Aktien ab den US-Mid-Term-Wahlen eine traditionell günstige Phase.

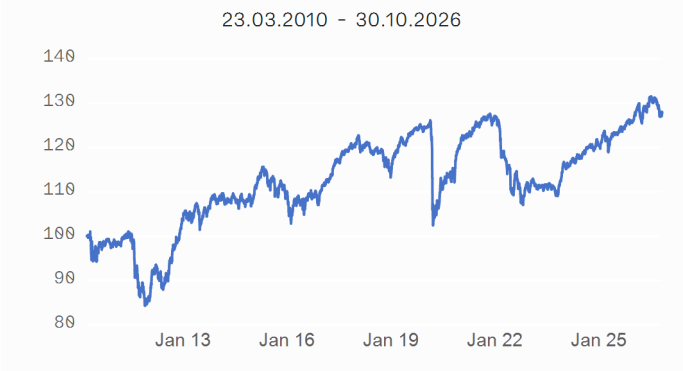
© by Security Kapitalanlage AG 2026

Informationsblatt
Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Oktober 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



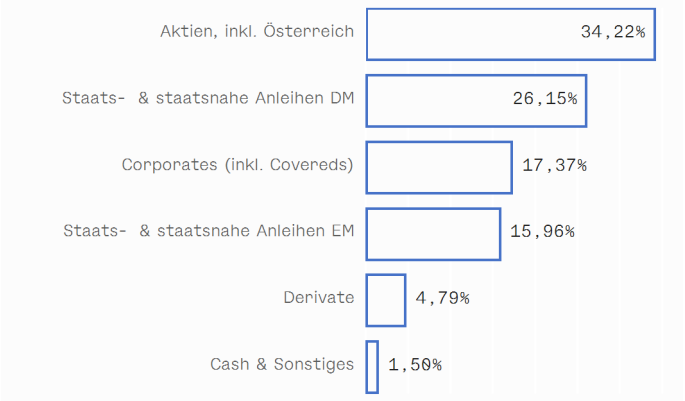
Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenauflage:	23.03.2010
10 Jahre p.a.:	1,53 %
5 Jahre p.a.:	0,13 %
3 Jahre p.a.:	5,28 %
1 Jahr:	1,59 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,58
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,35 %

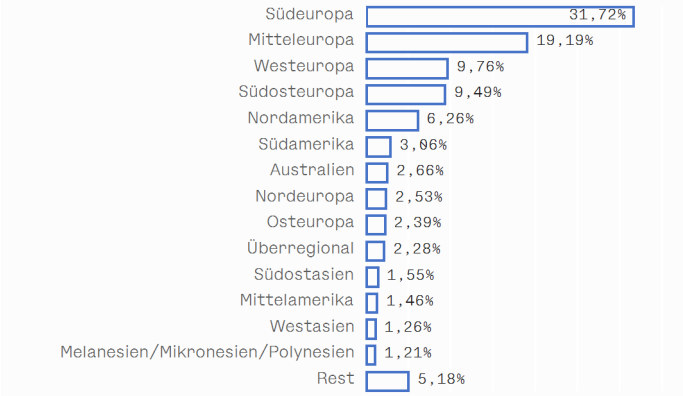
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	4,01 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,27 %
ENEL SPA	2,52 %
OTP Bank Nyrt	2,16 %
ENI SPA	1,78 %
FERRARI NV	1,50 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,46 %
PRYSMIAN SPA	1,19 %
STMICROELECTRONICS NV	1,02 %
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1,01 %

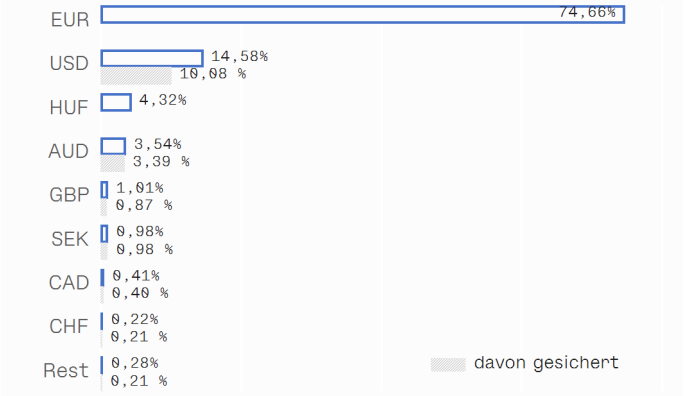
Asset Allocation*



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.