

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Januar 2018

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	229.760.449,01
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, BA, CFA Stefan Winkler, CPM
Zulassung	Österreich
ISIN - Thesaurierer	AT0000642483

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 23,18
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,06
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,93
Ø Rendite p.a.	1,74 %
Ø Rating	A- (6,58)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	15,21
Ø Dividendenrendite p.a.	0,02 %
Price to Book Ratio	0,02
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	0,15
Wirksame Aktienquote	24,87 %

\* 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

Eigeninteressen, Abschottung und Protektionismus überschatteten das diesjährige Treffen der Wirtschafts- und Politeliten in Davos, das im Zeichen der globalen Zersplitterung stand. Die Spannungsfelder nehmen merklich zu und kommen in steigenden Volatilitäten an den Währungsmärkten merklich zum Ausdruck. Bereits in den ersten Wochen dieses Jahres büßte der US-Dollar rd. 3% seines Wertes ein und setzt damit Handelspartner der USA enorm unter Druck. Die Zinsen sind weiter gestiegen. Mit rund drei Zehntel Prozentpunkten legten dabei die USD-Zinsen unter den G7-Staaten am deutlichsten zu. Die dafür mitverantwortliche Schuldenausweitung in den USA führte zum Erreichen der Schuldenobergrenze. Nach drei Tagen wurde eine Übergangslösung bis zum 2. Februar erzielt. Die Risikoauflage engten sich weiter ein. Im Fahrwasser der positiven konjunkturellen Stimmung sowie der günstigen Rahmenbedingungen konnten die internationalen Aktienmärkte fast ausnahmslos an die positive Kursentwicklung der letzten Monate anschließen. Während dabei zinssensitivere Sektoren weitestgehend auf der Stelle traten, konnten rohstoff- und energienahe Unternehmen von den steigenden Commodity-Preisen profitieren. In der Fondsperspektive setzte sich die positive Tendenz des letzten Jahres fort.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Januar 2018

## Wertentwicklung (5 Jahre)



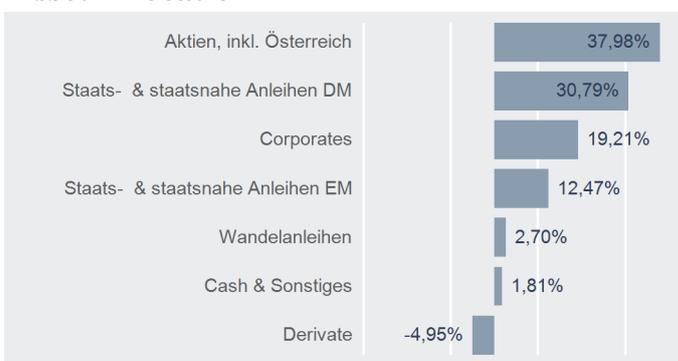
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,89 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,58 %
5 Jahre p.a.:	3,15 %
3 Jahre p.a.:	3,11 %
1 Jahr:	9,29 %
Seit Jahresbeginn:	0,56 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,56
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,56 %

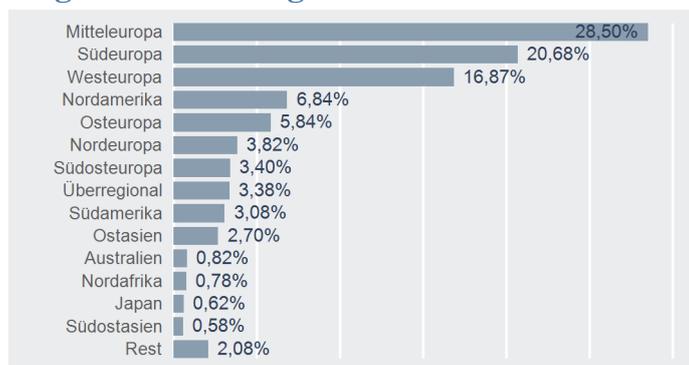
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
OMV AG	3,31 %
VOESTALPINE AG	2,36 %
ERSTE GROUP BANK AG	2,33 %
RAIFFEISEN BANK INTL	2,07 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,59 %
ENEL SPA	1,53 %
ENI SPA	1,45 %
ANDRITZ AG	1,42 %
UNICREDIT SPA	1,31 %
BUWOG-Bauen u.Woh.AT	1,15 %

## Asset Allocation\*

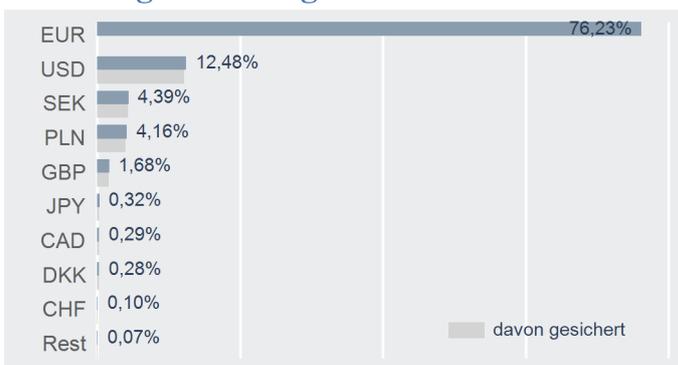


## Regionenaufteilung\*



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

## Währungsaufteilung\*



### 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 verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der Fonds kann als Spezialfonds 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 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>