

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Dezember 2020

Fondseckdaten

Fondsauflage	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	233.376.765,69
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Stefan Winkler, CPM
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 12,07
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,09
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,70
Ø Rendite p.a.	1,54 %
Ø Rating	BBB+ (8,40)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	19,37
Ø Dividendenrendite p.a.	2,00 %
Price to Book Ratio	1,16
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,14
Wirksame Aktienquote	2,42 %

* 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

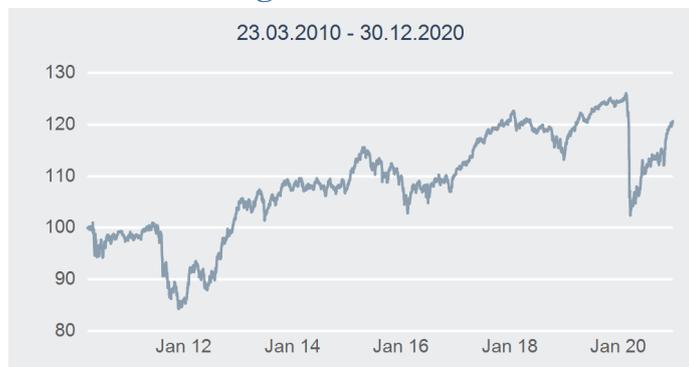
Nach den Turbulenzen der letzten zehn Monate ging das Jahr an den Finanzmärkten sehr ruhig zu Ende, nachdem zuletzt weitgehend positive Nachrichten dominierten. Ein in letzter Minute geregelter BREXIT, die Existenz einer wirksamen Covid-19-Impfung, sowie die bevorstehende Angelobung von Joe Biden als neuer US-Präsident sorgten für Entspannung. Auf der Problemseite bleiben die anhaltend tiefen Zinsen aber auch die noch immer gegenüber dem Vorkrisenniveau schwache Wirtschaft. Viele Anlagekategorien schlossen mit Jahresgewinnen, die große Ausnahme sind europäische Aktien, wobei Osteuropa noch deutlich schwächer abschnitt. Nach Erreichung von historischen Tiefstständen der Renditen für AAA-Emittenten verharren diese rund um das nunmehrige Niveau. Anleihen schwächerer Bonität konnten in diesem Umfeld weiter zulegen. Vor allem das Hochzins- und Schwellenländer-Segment konnten davon profitieren. Insgesamt werden durch die anhaltenden Aktivitäten der Notenbanken in Zukunft wenig Impulse erwartet. Einmal mehr überwog der Optimismus und sorgte an vielen internationalen Märkten für historische Kurshöchststände. Damit sind trotz der Pandemie Aktien überaus nachgefragt und trotz mittlerweile hoher Bewertungen stabil.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Dezember 2020

Wertentwicklung



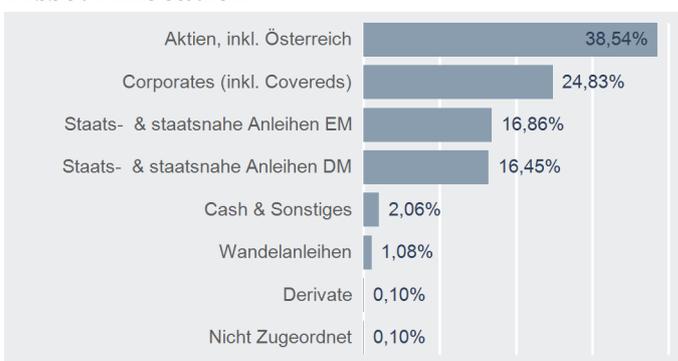
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,76 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,02 %
5 Jahre p.a.:	1,85 %
3 Jahre p.a.:	-0,08 %
1 Jahr:	-3,05 %
Seit Jahresbeginn:	-3,05 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,03
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,05 %

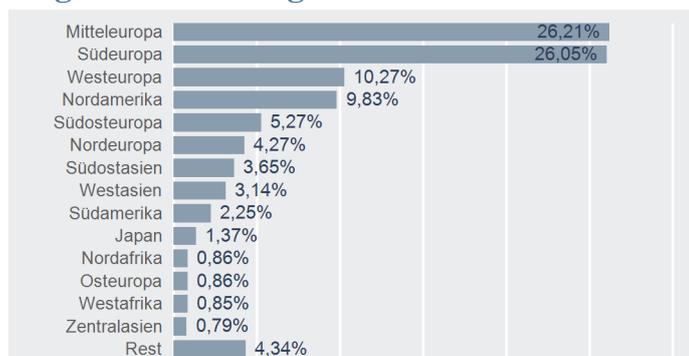
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	3,10 %
OMV AG	2,23 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,94 %
VERBUND AG	1,94 %
FERRARI NV	1,51 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,49 %
VOESTALPINE AG	1,48 %
ENI SPA	1,38 %
STMICROELECTRONICS NV	1,26 %
WIENERBERGER AG	1,20 %

Asset Allocation*

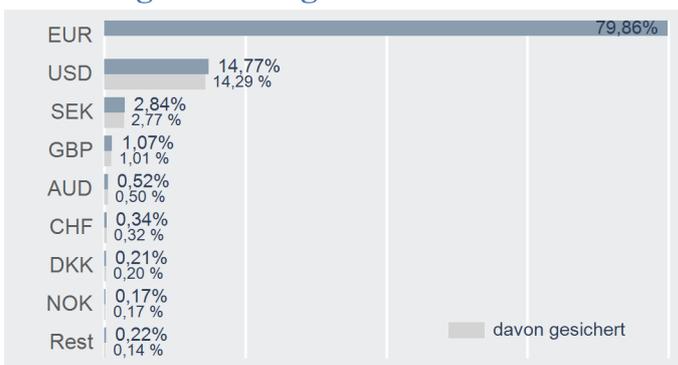


Regionenaufteilung*



* Top 10 = im 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/Großanlegerfonds 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 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>