

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Januar 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	231.251.626,97
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	T
	12,55

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,55
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,95
Ø Rendite p.a.	2,37 %
Ø Rating	BBB+ (7,94)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	24,22
Ø Dividendenrendite p.a.	3,23 %
Price to Book Ratio	1,28
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	10,45
Wirksame Aktienquote	11,35 %

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2021 WINNER  
AUSTRIA

**Security Kapitalanlage AG**

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

## 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

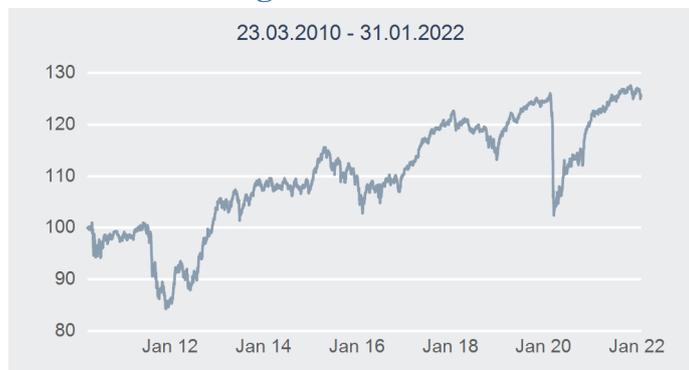
Der US Notenbank-Chef Jerome Powell signalisierte im Jänner, dass die Zentralbank bereits im März mit einer Reihe von Zinserhöhungen beginnen werden und damit die lange Phase tiefer Zinsen beenden wollen. Die von der US Notenbank bevorzugte Kerninflation für private Konsumausgaben stieg im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Zudem mussten Unternehmen für Löhne und Sozialleistungen im vergangenen Jahr um 4 % mehr ausgeben als im Jahr davor - der höchste Anstieg seit 2001. Begleitend zu den Zinsschritten soll Anfang März der Zukauf von weiteren Wertpapieren seitens der FED beendet werden. Die EZB hingegen plädiert mehrheitlich für ein Durchtauchen durch eine Phase hoher Inflation. Es wird derzeit im vierten Quartal mit einem raschen Absinken der Inflation gerechnet, bei der es unsicher ist, ob sich ein Plateau- oder Bergverhalten einstellen wird. Eine Zinserhöhung wird für das Jahr 2022 als unwahrscheinlich eingestuft. Das Ende der lockeren Geldpolitik löste an den Rentenmärkten vergleichsweise hohe Verluste aus, welche damit nahtlos an den bereits schwachen Dezember anschlossen. Die Aktienmärkte hatten im Jänner eine stärkere Korrektur, nachdem die amerikanische Notenbank angekündigt hat, dass sie von der Rezessionsbekämpfung zur Bekämpfung der Inflation übergeht. Der S&P 500 Index fiel im Jänner um 7 % und hatte somit die schlechteste monatliche Performance seit März 2020. Die technologielastige Nasdaq hatte mit einem Rückgang von 12 % sogar den schlechtesten Monat seit der Finanzkrise im Oktober 2008. Europäische Aktien hielten sich im Vergleich dazu deutlich besser.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Januar 2022

## Wertentwicklung



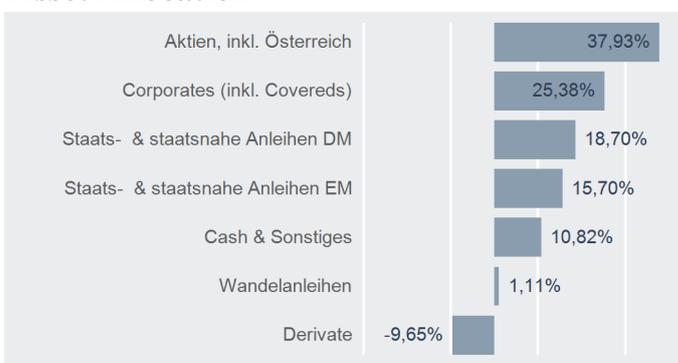
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,93 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	3,51 %
5 Jahre p.a.:	2,41 %
3 Jahre p.a.:	2,05 %
1 Jahr:	3,04 %
Seit Jahresbeginn:	-1,26 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,24
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,57 %

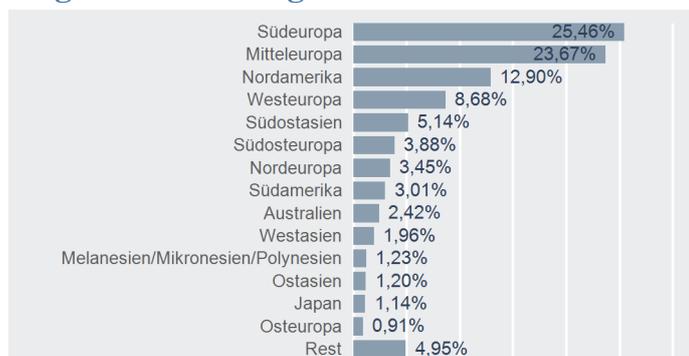
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,77 %
OMV AG	2,44 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,27 %
STELLANTIS NV	1,84 %
ENI SPA	1,81 %
VERBUND AG	1,74 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,68 %
UNICREDIT SPA	1,59 %
STMICROELECTRONICS NV	1,38 %
FERRARI NV	1,29 %

## Asset Allocation\*

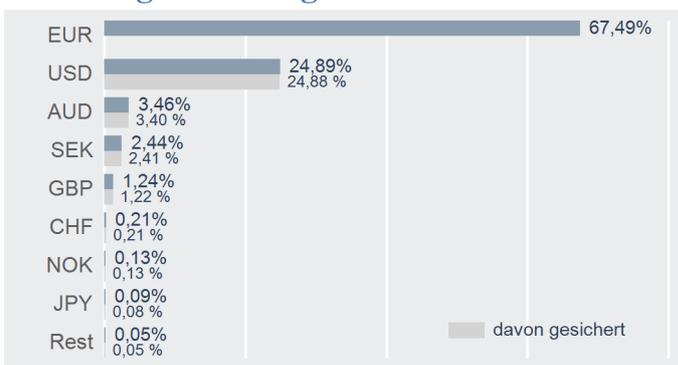


## Regionenaufteilung\*



\* 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 Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die 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>