

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. März 2023

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	191.666.909,88
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 11,10
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,92
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,29
Ø Rendite p.a.	4,42 %
Ø Rating	A- (7,05)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	24,80
Ø Dividendenrendite p.a.	4,17 %
Price to Book Ratio	1,16
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,02
Wirksame Aktienquote	13,35 %

\* 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

Mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und den massiven Problemen bei Credit Suisse reagierten die globalen Finanzmärkte im März vorübergehend schockiert. Damit war auch der Bankensektor in Österreich verunsichert, was dem heimischen Aktienmarkt entgegen dem europäischen und internationalen Trend herbe Verluste bescherte. In Europa notierte der Eurostoxx 50 im März um 1,8 % höher und auch die US-Börsen, insbesondere der Technologiesektor, präsentierten sich in Kauflaune. Die Inflation hat sich mit 6,9 % hingegen abgeschwächt, die Kerninflation bleibt aber aufgrund steigender Dienstleistungspreise weiterhin hoch. Etliche Notenbanken erhöhten im Kampf gegen die Inflation jüngst ihre Leitzinsen. Neben der FED um 0,25 % (auf 4,75 % - 5 %), der EZB um 0,50 % (auf 3,50 %) u.a. auch die britische, die schweizerische und die norwegische Notenbank. Der risikolose Zinssatz ist im Schnitt im Berichtszeitraum dennoch etwas gesunken, offensichtlich waren die Erhöhungen im Markt bereits eingepreist.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. März 2023

## Wertentwicklung



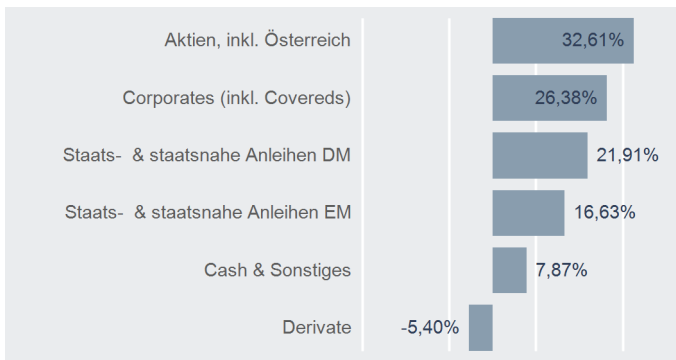
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,80 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,75 %
5 Jahre p.a.:	-1,58 %
3 Jahre p.a.:	1,87 %
1 Jahr:	-6,80 %
Seit Jahresbeginn:	1,00 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,29
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,00 %

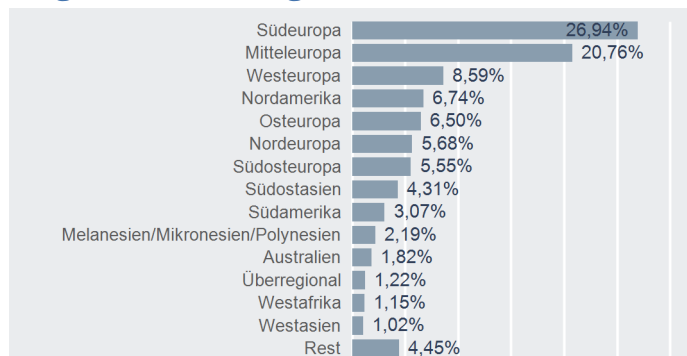
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,44 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,13 %
UNICREDIT SPA	1,85 %
STELLANTIS NV	1,79 %
STMICROELECTRONICS NV	1,77 %
FERRARI NV	1,65 %
ENI SPA	1,61 %
OMV AG	1,43 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,37 %
VERBUND AG	1,10 %

## Asset Allocation\*

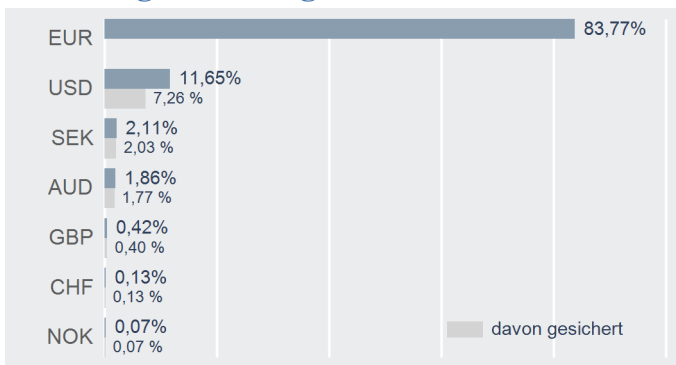


## Regionenaufteilung\*



\* 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>. Alle Angaben ohne Gewähr!