

Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. Juni 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

- Erste Bank der österreichischen Sparkassen
- OMV AG
- VOEST Alpine
- Telekom Austria AG
- Raiffeisen International

Veranlagung aktuell

32,42 % Österr. und intern. Aktien
63,11 % Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl.
4,19 % Anleihen Schwellenländer
1,96 % Int. Wandelanleihen
7,61 % Int. Unternehmensanleihen
-3,42 % Cash
(5,84 %) Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03):	70,90 %
Ertrag p.a.:	7,79 %
Volatilität p.a.:	10,39 %
Sharpe Ratio:	0,45
Fondskurs per 30.06.2010:	17,09
Fondsvolumen (Mio EUR):	144,15

Risikohinweis

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 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.

Quellen: Berechnungen der securitykag. Fondsperformance: OeKB
Alle Angaben ohne Gewähr!
www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz