

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 29. Januar 2021

## Fondseckdaten

Fondsauflage	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	189.577.632,33
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	AT0000642483

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 23,73
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,19
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,25
Ø Rendite p.a.	1,18 %
Ø Rating	A- (7,31)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	18,54
Ø Dividendenrendite p.a.	2,35 %
Price to Book Ratio	1,14
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,33
Wirksame Aktienquote	22,74 %

\* 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

Das Jahr 2021 startete mit einigen politischen Turbulenzen. Rechtsradikale Trump Anhänger stürmten das Kapitol und unterbrachen die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus zur Bestätigung des Wahlsieges Bidens. Italiens Ministerpräsident Conte hat nach dem Bruch seiner Koalition den Rücktritt eingereicht und die Niederlande wurden von schweren Krawallen gegen Ausgangssperren erschüttert. Währenddessen breiteten sich weltweit die britische und südafrikanische Mutation des Coronavirus aus. Der letzte Monat war im Anleihesektor für die Corporate-Fonds noch am ansprechendsten. Allgemein dominierten Seitwärtsbewegungen. Die neue Präsidentschaft Bidens in den USA brachte bisher: eine Übereinkunft zur Fortsetzung des Abrüstungsvertrags; den Wiederbeitritt zum Klimaschutzabkommen; das Bekenntnis, gegen unfaire Handelspraktiken Chinas weiterhin vorzugehen sowie die Absage gegen eine Schwächung des Dollars aus Wettbewerbsvorteilen. Die EZB Präsidentin Lagarde hat bei der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass die Wirtschaft der Eurozone auch im 4. Quartal 2020 gesunken sein dürfte. Lockdown-Verschärfungen und -Verlängerungen störten die gute Börsenstimmung und sorgten für Gewinnmitnahmen, nachdem die Märkte Mitte des Monats neue Allzeithochs markierten. Die guten Quartalsergebnisse von Apple und Facebook bestätigten, dass die Technologieunternehmen die Krisengewinner waren. Gegen Ende Jänner ist das Risiko der Aktien - gemessen am Volatilitätsindex VIX - deutlich gestiegen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 29. Januar 2021

## Wertentwicklung



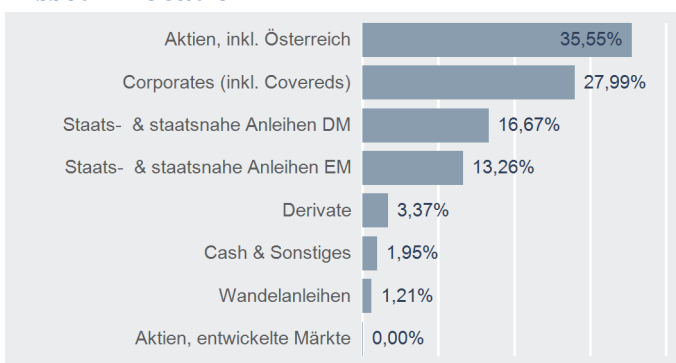
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	5,01 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	1,93 %
10 Jahre p.a.:	2,39 %
5 Jahre p.a.:	3,37 %
3 Jahre p.a.:	0,79 %
1 Jahr:	-0,08 %
Seit Jahresbeginn:	0,76 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,11
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,16 %

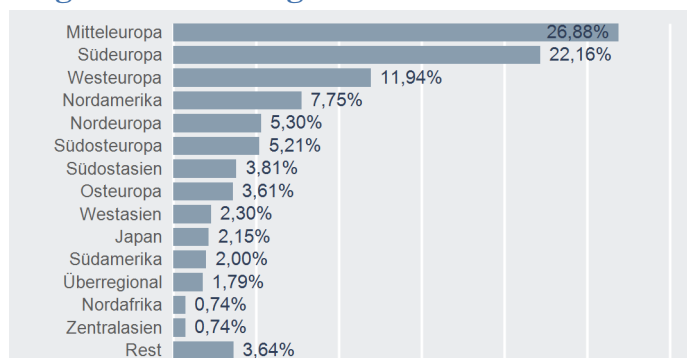
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,57 %
OMV AG	2,03 %
VERBUND AG	1,75 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,50 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,38 %
VOESTALPINE AG	1,38 %
STELLANTIS NV	1,32 %
WIENERBERGER AG	1,17 %
STMICROELECTRONICS NV	1,10 %
FERRARI NV	1,09 %

## Asset Allocation\*

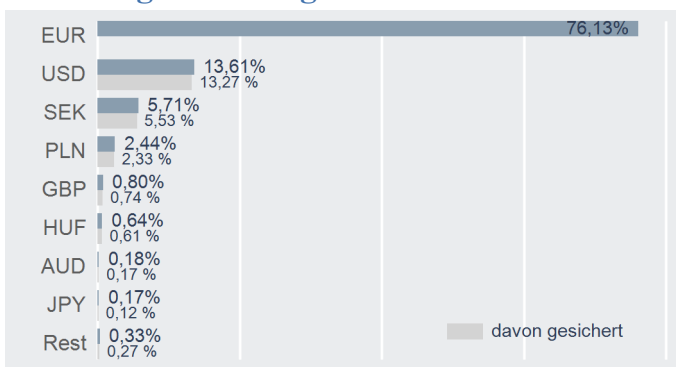


## Regionenaufteilung\*



\* 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>