

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. April 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	235.915.840,27
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 12,33
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,07
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,40
Ø Rendite p.a.	1,87 %
Ø Rating	BBB+ (8,41)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	20,45
Ø Dividendenrendite p.a.	2,31 %
Price to Book Ratio	1,19
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,13
Wirksame Aktienquote	3,75 %

* 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

Die unterschiedlichen Erfolge hinsichtlich der Impfstrategie münden nun in erheblichen Wachstumsdivergenzen der Volkswirtschaften. Während sich die BIP Erholung in weiten Teilen Europas um einige Monate verschiebt, läuft der Konjunkturmotor in den USA und in China bereits auf Hochtouren. Der entstehende Druck seitens der Inputpreise, mitunter begründet durch Lieferengpässe, ist unübersehbar. Der IWF erwartet für dieses Jahr ein solides Wachstum der Weltwirtschaft von über 6%. Die Anleihen zeigten sich im letzten Monat durchwegs gut behauptet. Ausnahme waren reine Euroveranlagungen vornehmlich mit hoher Bonität. Im US-Dollarraum hingegen sanken die risikolosen Zinsen. Der Euro wurde im Vergleichszeitraum um gut 2% stärker gegenüber dem USD. Industriefonds in USD mit einem hohen High Yield Anteil konnten besonders gut vom letzten Monat profitieren. Internationale Aktien bauten im April die Kurszuwächse weiter aus und profitierten auf breiter Ebene von den günstigen Rahmenbedingungen. Dazu zählen unter anderem die erhebliche Gewinnerholung, ein weiterhin unattraktives Zinsumfeld sowie auch der Rückenwind aus saisonaler Sicht. Die kräftige Kursentwicklung seit Jahresbeginn diskontiert eine ordentliche Portion an positiven Entwicklungen. Angesichts dessen sollte eine zwischenzeitliche Konsolidierung der Kurse nicht weiter überraschen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. April 2021

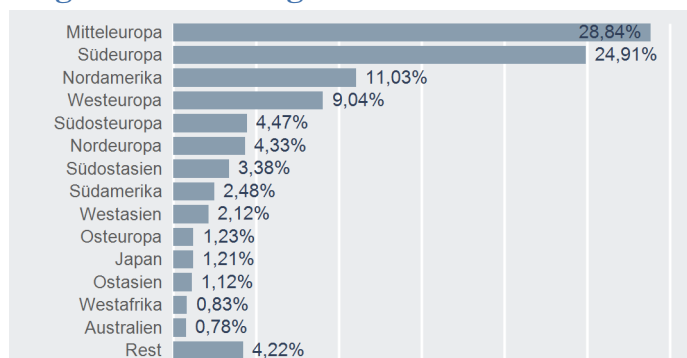
Wertentwicklung



Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	3,04 %
OMV AG	2,81 %
VERBUND AG	1,97 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,96 %
VOESTALPINE AG	1,81 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,79 %
STELLANTIS NV	1,53 %
WIENERBERGER AG	1,51 %
ENI SPA	1,37 %
ANDRITZ AG	1,35 %

Regionenaufteilung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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.

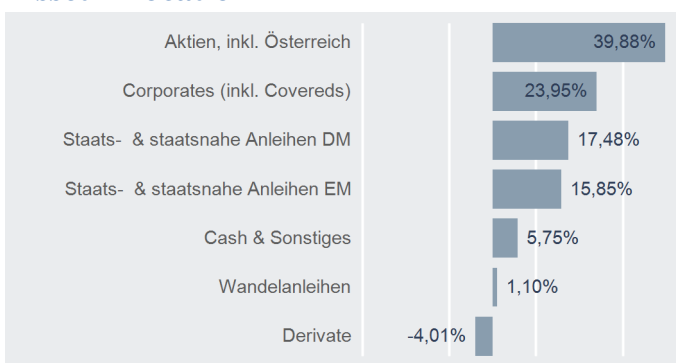
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,90 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,11 %
5 Jahre p.a.:	2,47 %
3 Jahre p.a.:	0,63 %
1 Jahr:	14,17 %
Seit Jahresbeginn:	2,15 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,10
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,04 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

