

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 28. Februar 2022

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	224.514.424,02
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
	12,21

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,45
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,84
Ø Rendite p.a.	2,93 %
Ø Rating	BBB+ (8,07)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	22,46
Ø Dividendenrendite p.a.	3,39 %
Price to Book Ratio	1,20
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	9,53
Wirksame Aktienquote	14,51 %

* 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

Russlands Invasion in die Ukraine hat die Weltwirtschaft, die bereits mit steigender Inflation, Problemen mit Lieferketten und einer holprigen Erholung von der Pandemie zu kämpfen hat, mit neuen Risiken belegt und läutet in Europa eine Zeitenwende ein. So rüstet die deutsche Regierung zusätzlich um 100 Milliarden Euro auf, liefert Waffen und will sich nicht nur energiepolitisch von Russland lösen. Der Westen verhängt zahlreiche Sanktionen gegen Russland und auch China distanziert sich mittlerweile von den offensiven kriegerischen Handlungen. Die russische Eskalation führt zum Krieg gegen die Ukraine, zusätzlich setzt Russland seine Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft. Die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens als Reaktion auf die Aggression zielen mit dem Verbot von Geschäften mit der Zentralbank, sowie dem Ausschluss eines Großteils der Banken vom Finanztransaktionssystem SWIFT als Hauptschwerpunkt auf die nachhaltige Schwächung der Finanzwirtschaft Russlands ab. Die Anleihenmärkte reagierten besonders im Segment der Schwellenländer mit Abwertungen und einer deutlichen Absenkung der Handelsaktivitäten. Als Reaktion auf die Invasion der Ukraine durch Putins Russland reagierten internationale Finanzmärkte und Rohstoffmärkte heftig. Die globalen Aktienmärkte fielen den zweiten Monat in Folge. Seit Anfang des Jahres verloren der S&P 500 gut 8 %, die Nasdaq 12% und der Eurostoxx 50 knapp 9% an Wert. Aufgrund der geopolitischen Risiken präsentierten sich die internationalen Märkte äußerst volatil.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 28. Februar 2022

Wertentwicklung



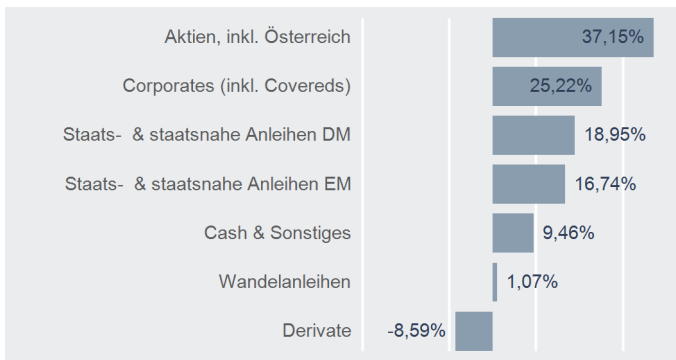
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,69 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,88 %
5 Jahre p.a.:	1,67 %
3 Jahre p.a.:	0,80 %
1 Jahr:	-0,33 %
Seit Jahresbeginn:	-3,93 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,12
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,69 %

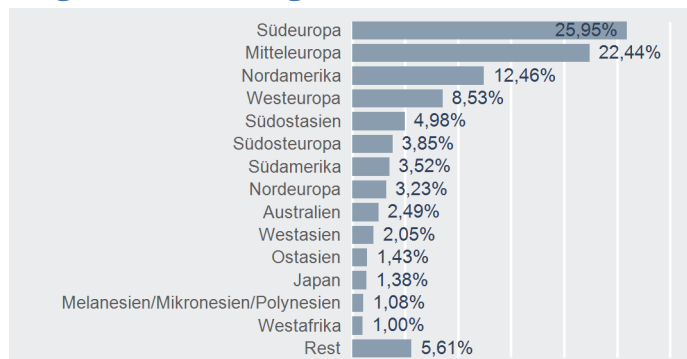
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,77 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,23 %
OMV AG	2,13 %
VERBUND AG	1,96 %
ENI SPA	1,89 %
STELLANTIS NV	1,87 %
UNICREDIT SPA	1,50 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,48 %
STMICROELECTRONICS NV	1,36 %
FERRARI NV	1,27 %

Asset Allocation*

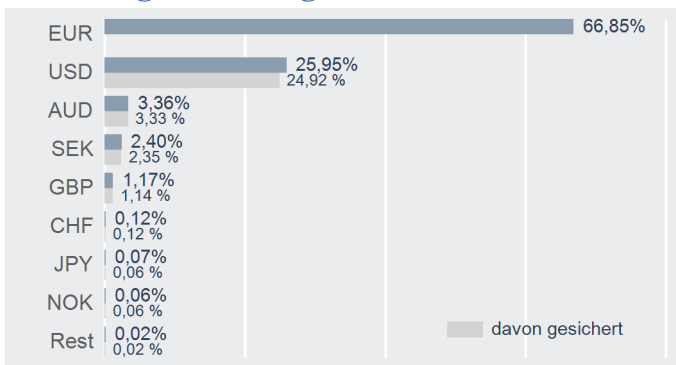


Regionenaufteilung*



* 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!