

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. September 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	194.338.109,55
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
	10,75

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,93
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,68
Ø Rendite p.a.	5,26 %
Ø Rating	BBB+ (7,94)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	18,92
Ø Dividendenrendite p.a.	6,18 %
Price to Book Ratio	0,92
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	6,69
Wirksame Aktienquote	16,49 %

\* 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

Das simultane Auftreten von Inflation, geopolitischem Risiko durch die Ukraine Invasion und höheren Zinssätzen haben im September zu einem extremen Pessimismus geführt. Solange der Preisauftrieb anhält, gelten derzeit alle Anstrengungen der Zentralbanken der Inflationsbekämpfung. Ende September signalisierte die US FED zusätzliche größere Zinserhöhungen. Zudem hat die Ankündigung einer überraschenden Steuersenkung der neuen britischen Regierung eine Schockwelle durch die globalen Märkte gesendet. Maßnahmen zur Linderung der Inflation und zur Abfederung der hohen Energiekosten waren das zentrale Thema des abgelaufenen Berichtsmonats. Im Kampf gegen die Inflation erhöhte die EZB ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr, die FED bereits zum fünften Mal. Beide um jeweils 0,75 %. Als Reaktion zur Teilmobilmachung Russlands wurde das achte Sanktionspaket angekündigt. Als ein Hauptziel werden Verschärfungen im Export von Technologie nach Russland angestrebt. Die Aktienmärkte konnten sich wegen der recht stabilen Wirtschaftslage anfangs stabil halten. Erst in den letzten Septemberwochen haben Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich des Tempos der Zinserhöhungen neu beurteilt und die Aktienindizes auf ihre niedrigsten Stände des Jahres gezogen. Der S&P 500 wies die schlechteste Performance in den ersten neun Monaten seit 2002 auf.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. September 2022

## Wertentwicklung



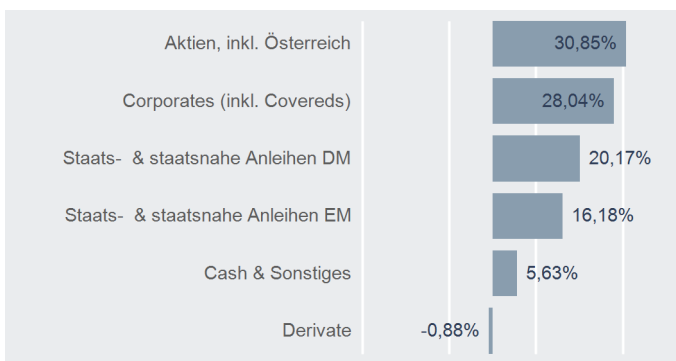
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,58 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	1,02 %
5 Jahre p.a.:	-2,03 %
3 Jahre p.a.:	-4,75 %
1 Jahr:	-14,75 %
Seit Jahresbeginn:	-15,42 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,37
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,40 %

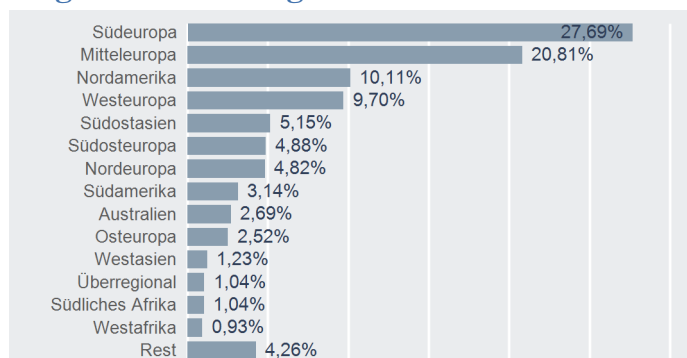
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,08 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,72 %
ENI SPA	1,72 %
OMV AG	1,59 %
STELLANTIS NV	1,56 %
VERBUND AG	1,53 %
FERRARI NV	1,46 %
UNICREDIT SPA	1,40 %
STMICROELECTRONICS NV	1,31 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,13 %

## Asset Allocation\*

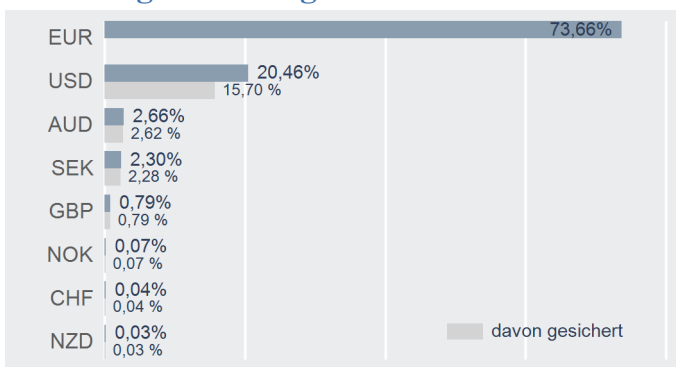


## Regionenaufteilung\*



\* 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!