

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Januar 2023

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	195.400.375,20
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
	11,21

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,07
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,47
Ø Rendite p.a.	4,20 %
Ø Rating	A- (7,01)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	24,43
Ø Dividendenrendite p.a.	4,24 %
Price to Book Ratio	1,12
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,16
Wirksame Aktienquote	9,79 %

* 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

Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im 4. Quartal 2022 unerwartet und mindert damit die Befürchtungen einer tieferen Rezession entscheidend, da die Region eine Energiekrise abwenden wird können. Dennoch verzeichneten Deutschland, Frankreich oder Spanien einen Rückgang der Konsumausgaben, was darauf hindeutet, dass die Binnennachfrage aufgrund der ansteigenden Zinsen einen Dämpfer bekommen hat. Auch in den USA waren die Einzelhandelsverkäufe in drei der letzten vier Monate rückläufig. Die Entwicklung im Rentensektor ist stark geprägt von der Inflationssituation und den darauffolgenden Reaktionen der Notenbank. Diese haben in den letzten Monaten rigoros auf die steigenden Preise reagiert und damit dem Markt glaubhaft ihre Ernsthaftigkeit versichert. Die Rentenmärkte haben mittlerweile die Erwartungen von Zinserhöhungen eingepreist, Überraschungen je nach Inflationszahlen sind in beide Richtungen jedoch weiter möglich. Durch die nun positiveren Erwartungen betreffend das weitere Wirtschaftswachstum hat sich das Segment der Unternehmensanleihen gut behauptet. Die zunehmende Zuversicht, dass die Notenbanken am Ende ihres Zinszyklus angekommen sind, hat den Aktien im Jänner Auftrieb gegeben. Insbesondere konnten die Wachstumssegmente davon profitieren und führten die Rallye an. Der technologieorientierte Nasdaq Composite Index erzielte im Jänner mit einem Anstieg von 11 % den besten Start ins Jahr seit Jänner 2001. Der Eurostoxx 600 Index legte im Januar um 6,7% und der S&P 500 um 6,2% zu.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Januar 2023

Wertentwicklung



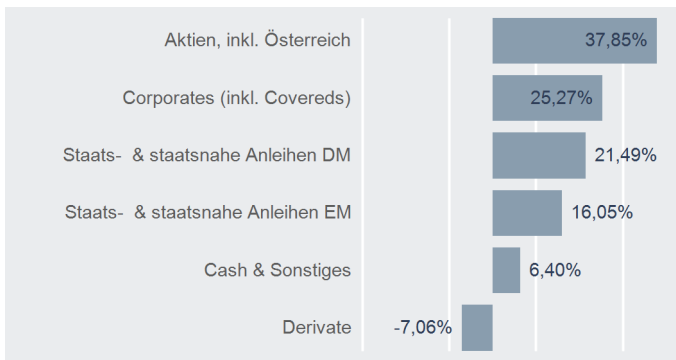
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,89 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,64 %
5 Jahre p.a.:	-1,60 %
3 Jahre p.a.:	-3,56 %
1 Jahr:	-10,68 %
Seit Jahresbeginn:	2,00 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,28
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,61 %

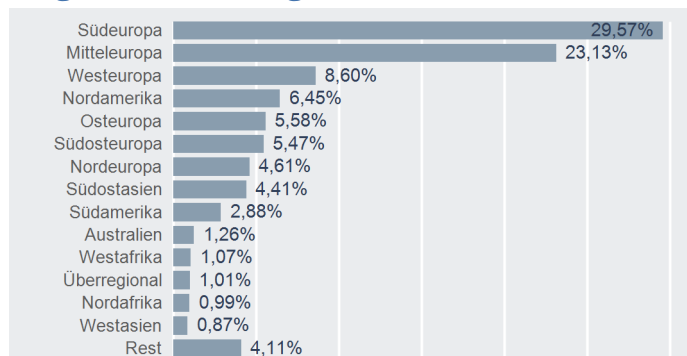
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,64 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,42 %
ENI SPA	2,24 %
UNICREDIT SPA	2,18 %
OMV AG	1,82 %
STELLANTIS NV	1,79 %
STMICROELECTRONICS NV	1,78 %
FERRARI NV	1,77 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,46 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,37 %

Asset Allocation*

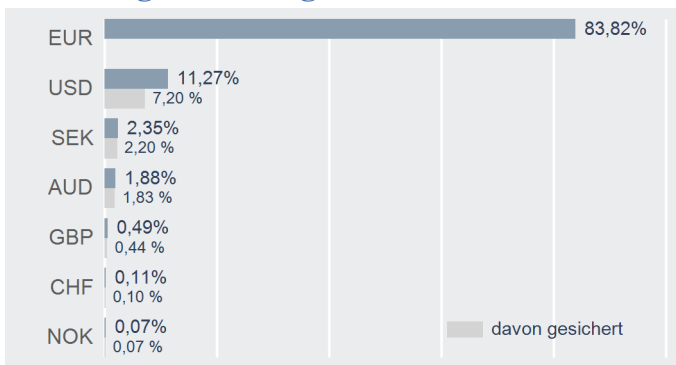


Regionenaufteilung*



* 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!