

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 28. Februar 2020

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	244.690.007,14
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	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 12,30
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,03
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,12
Ø Rendite p.a.	1,34 %
Ø Rating	A- (7,28)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	22,71
Ø Dividendenrendite p.a.	4,09 %
Price to Book Ratio	1,16
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	10,80
Wirksame Aktienquote	20,88 %

* 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 Ausbreitung des Coronavirus in Europa, insbesondere in Italien, sorgte für schärfere Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten. Die Schäden durch Produktionsausfälle, Stopps von Supply-Chain Ketten und ein eingeschränkter Reiseverkehr dürften bereits einen beträchtlichen Einfluss auf die Realwirtschaft genommen haben. Auch die Rohstoffpreise sind wegen der reduzierten Produktion und der schwachen Nachfrage in China stark gefallen. Gold hingegen diente wieder als sicherer Hafen und konnte gegen den Markt deutlich zulegen. Die Coronavirusbreitung hat auch die Anleihenmärkte beeinflusst. Als sichere Häfen geltende Staatspapiere haben sich verteuert, Staatspapiere wie jene von Italien trugen Verluste davon. Vor allem bei der FED ist für die nächsten Monate eine Zinssenkung eingepreist. Prominente Blue Chip Unternehmen, wie Apple oder Microsoft, mussten bereits ihre Umsatz- und Gewinnprognose wegen den Folgen der Lungenkrankheit nach unten revidieren. Der Internationale Währungsfonds hat wegen der Auswirkung des Coronavirus das globale Wirtschaftswachstum 2020 auf 3,3 % statt der noch im Januar vorhergesagten 3,4% gesenkt. Dabei erwarten die Währungshüter, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal zur Normalität zurückkehren wird und negative Auswirkungen auf die Wirtschaft durch Krisenmaßnahmen und Liquiditätsversorgung abgemildert werden.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 28. Februar 2020

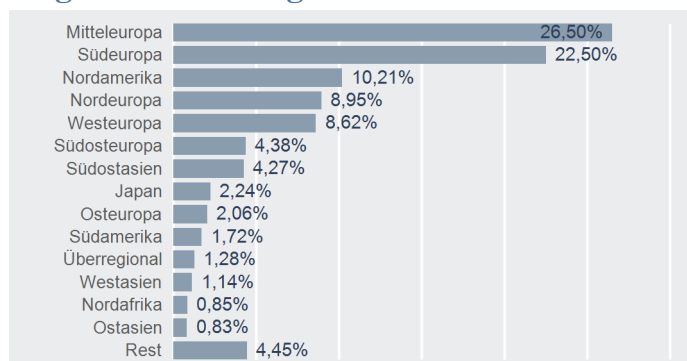
Wertentwicklung



Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,92 %
OMV AG	2,29 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,66 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,62 %
ENI SPA	1,41 %
UNICREDIT SPA	1,28 %
RAIFFEISEN BANK INTL	1,16 %
VERBUND AG	1,10 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,03 %
WIENERBERGER AG	1,02 %

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.

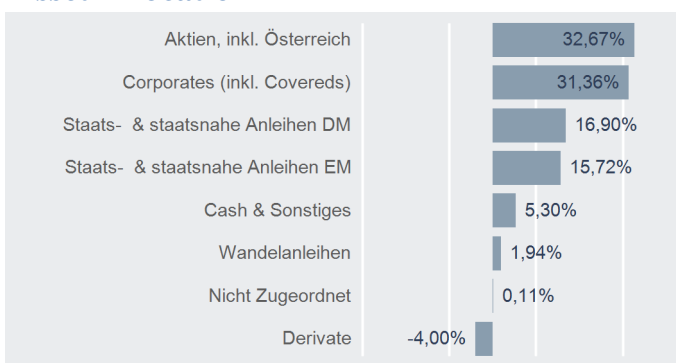
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

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.:	2,10 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	1,71 %
3 Jahre p.a.:	3,05 %
1 Jahr:	3,19 %
Seit Jahresbeginn:	-1,20 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,76
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,52 %

Asset Allocation*



Währungsaufteilung*

