

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. März 2021

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	235.403.666,68
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 12,28
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,12
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,45
Ø Rendite p.a.	1,92 %
Ø Rating	BBB+ (8,32)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	20,75
Ø Dividendenrendite p.a.	2,31 %
Price to Book Ratio	1,19
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,13
Wirksame Aktienquote	4,64 %

\* 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 US Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar. Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Die Sperre des Suezkanals durch ein Containerschiff, das auf Grund gelaufen war, blockierte mehrere Tage die wichtigste Transportverbindung zwischen Europa und Asien und führte zu stärkeren Öl-Preis-Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD denominierte Anleihen. Der Dollar ist im Zeitraum härter geworden. Der Zusammenbruch des Hedge Funds, Archegos Capital Management, wird den Unternehmensgewinn von Credit Suisse und Nomura empfindlich treffen. Credit Suisse und Nomura signalisierten Einbußen aufgrund ihrer Kreditengagements zum Hedge Funds von bis zu 4 Mrd. bzw. 2 Mrd. USD. Beide Aktien erlitten erhebliche Kursverluste an der Börse. Wegen des Abverkaufes der Aktienpositionen des Fonds verloren ViacomCBS und Discovery innerhalb von drei Tagen einen Kursverlust von bis zu 50%. Nichtsdestotrotz erzielten breite internationale Aktienindizes neue Rekordhochs. Der deutsche DAX-Index schloss erstmalig mit guten Rückenwind aus den USA über 15.000 Zählern.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. März 2021

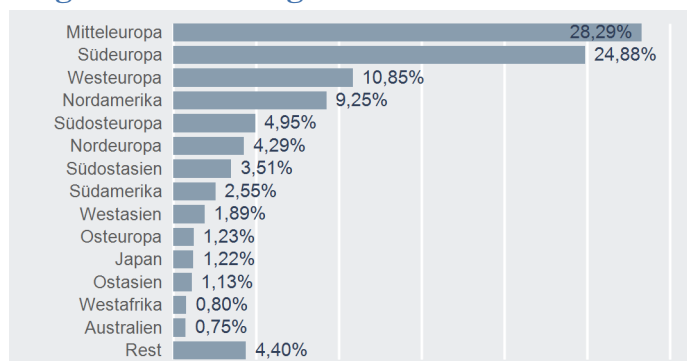
## Wertentwicklung



## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	3,09 %
OMV AG	2,83 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,97 %
VOESTALPINE AG	1,77 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,77 %
VERBUND AG	1,68 %
STELLANTIS NV	1,67 %
WIENERBERGER AG	1,43 %
ENI SPA	1,40 %
BAWAG GROUP AG	1,29 %

## 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.

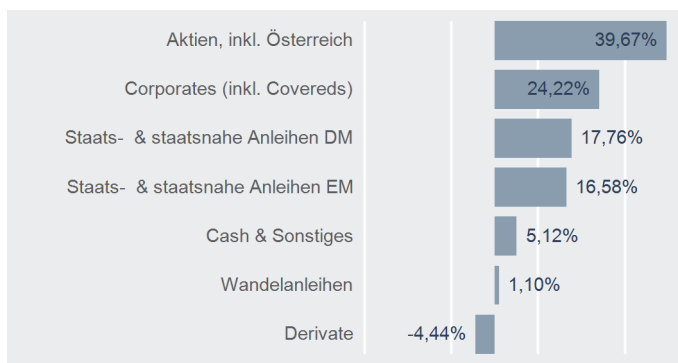
## Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

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.:	1,88 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	2,12 %
5 Jahre p.a.:	2,56 %
3 Jahre p.a.:	0,71 %
1 Jahr:	16,95 %
Seit Jahresbeginn:	1,74 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,10
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,05 %

## Asset Allocation\*



## Währungsaufteilung\*

