

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Oktober 2017

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	179.990.705,40
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, BA, CFA Stefan Winkler, CPM
Zulassung	Österreich
ISIN - Thesaurierer	AT0000A0H304

Errechneter Wert	12,05
------------------	-------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	6,96
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,98
Ø Rendite p.a.	1,79 %
Ø Rating	A- (6,77)

### Aktienpositionen

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	14,73
Ø Dividendenrendite p.a.	2,66 %
Price to Book Ratio	1,41
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	13,98
Wirksame Aktienquote	19,60 %

## Kurzbeschreibung

Die Prämien für die Pramienbegunstigte Zukunfts-vorsorge werden im Rahmen der Veranlagung in den thesaurierenden Spezialfonds Apollo 32 Basis der Security Kapitalanlage investiert.

Ziel der Anlagestrategie ist es, unter Währung einer Kapitalgarantie für den Versicherungsnehmer, langfristig stetige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in sterreichische 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 ertragserhohebenden Diversifikationseffektes im Anlageportfolio.

## Bericht des Fondsmanagers

Getragen von weiterhin sehr guten Konjunkturdaten und Unternehmensgewinnen ist die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten exzellent. Gleichzeitig verschaffte die Europäische Zentralbank gegen Monatsende Klarheit über die weitere Vorgangsweise. Demnach wird der Referenzzinssatz auf historisch niedrigem Niveau gehalten und die Anleihekäufe, wenn auch vermindert, im kommenden Jahr weitergeführt. Dies stellt auch die Rentenmärkte zufrieden, womit praktisch alle Anlagekategorien im Monatsverlauf an Wert zulegen konnten. Die Schwankungen an den Märkten sind weiterhin überaus gering. Die zunehmenden Wahrungssicherungskosten des USD zum EUR machen gesicherte USD-Anleiheinvestments zunehmend unattraktiv, bis auf sehr kurze Restlaufzeiten. Dementsprechend wird zunehmend am EUR Rentenmarkt investiert. Den Marktbedingungen entsprechend erreichten die Portfolios historische Kurshochststande.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Oktober 2017

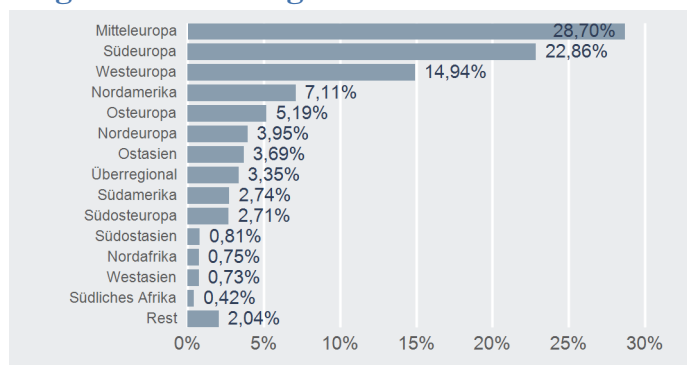
## Wertentwicklung (5 Jahre)



## Top 10 Aktien

Name	% FV
OMV (EUR) (Energie)	3,43 %
Voest-Alpine AG (Rohstoffe)	2,24 %
Erste Group Bank AG (Finanzwesen)	2,24 %
Raiffeisen Bank Int. (Finanzwesen)	1,95 %
ENEL S.p.A. (EUR) (Versorger)	1,82 %
Intesa Sanp.(EUR) (Finanzwesen)	1,66 %
ENI S.p.A.(EUR) (Energie)	1,58 %
Andritz AG (Industrie)	1,53 %
UniCredit SpA (EUR) (Finanzwesen)	1,36 %
Wienerberger AG (Industrie)	1,13 %

## Regionenaufteilung



## 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 nicht direkt und ausschließlich im Rahmen eines Versicherungsproduktes erworben werden. Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

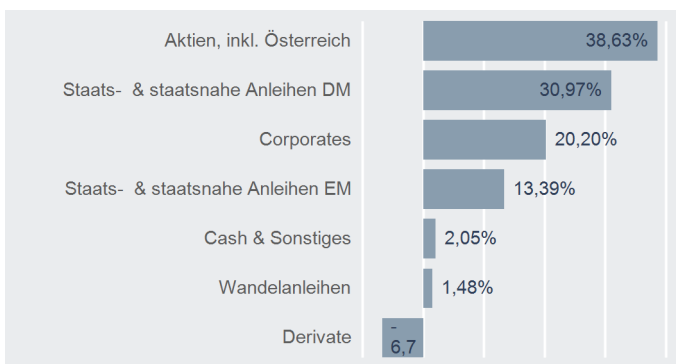
### Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

## Performance- & Risikokennzahlen

	T (23.03.2010)
Seit Auflage p.a.	2,48 %
20 Jahre p.a.	-
15 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	4,05 %
3 Jahre p.a.	3,71 %
1 Jahr	9,55 %
Seit Jahresbeginn	9,05 %
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Volatilität p.a. (3 Jahre)	5,78 %

## Asset Allocation



## Währungsaufteilung

