

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 29. Mai 2020

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	165.142.020,32
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	AT0000642483

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 21,13
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,06
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,84
Ø Rendite p.a.	1,81 %
Ø Rating	A- (6,88)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	16,18
Ø Dividendenrendite p.a.	3,09 %
Price to Book Ratio	0,93
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,20
Wirksame Aktienquote	29,65 %

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

## Kurzbeschreibung

Die Prämien für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge werden im Rahmen der Veranlagung in den thesaurierenden Spezialfonds Apollo 32 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

Parallel zum Abebben der Pandemie erwacht die Welt sukzessives aus dem globalen Lockdown. Neben all den humanen Aspekten stehen viele Branchen vor einem wahren Scherbenhaufen ihrer Existenz. Die Sommermonate werden zeigen, wie die Lockerungsmaßnahmen greifen und wie hoch die Bereitschaft der Nachfrageseite ist, wieder in die gewohnten Verhaltensmuster zurückzukehren. Die Kapitalmärkte antizipieren weiterhin eine zügige Erholung in den kommenden Quartalen. Ebenso haben sich Energie- und Rohstoffpreise von ihren Apriltiefs deutlich distanziert und untermauert eine Rückkehr zu stabileren Verhältnissen. In der EU begann das Ringen um den Wiederaufbau und weltweit wurden Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Die Rezessionserwartungen blieben noch schwer einschätzbar und Brexit wie auch die Handelsspannungen zwischen China und der USA bilden zusätzliche Belastungen. Letzteres durch die Infragestellung der Sonderwirtschaftszone Hongkongs durch die USA. Generell erholten sich die Anleihenmärkte mit Ausnahme langer Laufzeiten. Kurszugewinne schlugen im Schnitt mit schlechter werdender Bonität umso deutlicher durch, ohne allerdings in die Nähe der Vorkrisenkurse zu kommen. Im Zuge der letzten Monate erlebte die Digitalisierung vieler Lebensbereiche eine wahre Beschleunigung. Während die Old Economy in den letzten Monaten teils eine wahre Bruchlandung hinlegte, begünstigte das Umfeld Unternehmen der IT- & Kommunikationsbranche. Dass Europa den Zug der Digitalisierung weitgehend verschlafen hat, wurde nun auch in der Entwicklung der regionalen Indizes gut sichtbar. Nordamerika dominierte unser digitales Umfeld und angesichts dessen war es auch nicht weiter verwunderlich, dass die teils sehr großen Unternehmen der New Economy bereits einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der regionalen Indizes nehmen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 29. Mai 2020

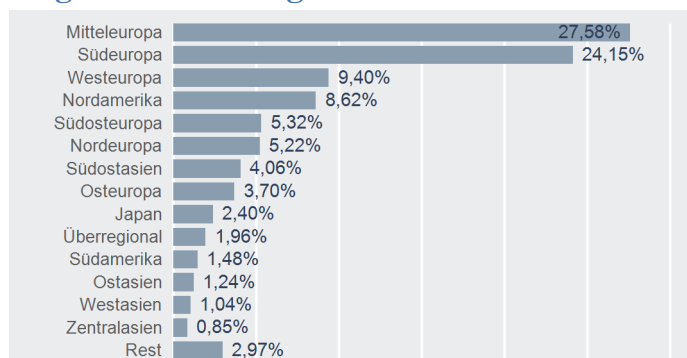
## Wertentwicklung



## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,56 %
OMV AG	2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,41 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,26 %
ENI SPA	1,22 %
RAIFFEISEN BANK INTL	1,14 %
FERRARI NV	1,13 %
VERBUND AG	1,11 %
UNICREDIT SPA	1,03 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,01 %

## 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.

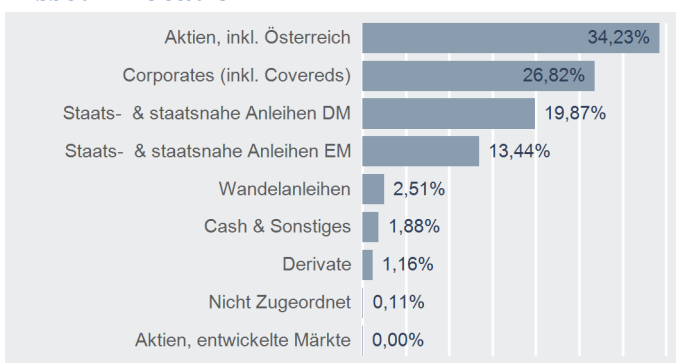
## Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

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:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,50 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	2,50 %
10 Jahre p.a.:	1,98 %
5 Jahre p.a.:	-0,64 %
3 Jahre p.a.:	-1,72 %
1 Jahr:	-7,65 %
Seit Jahresbeginn:	-11,07 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,13
Volatilität p.a. (3 Jahre):	9,98 %

## Asset Allocation\*



## Währungsaufteilung\*

