

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. Dezember 2020

## Fondseckdaten

Fondsauflage	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	188.039.515,66
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 23,55
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,22
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,13
Ø Rendite p.a.	1,09 %
Ø Rating	A- (7,24)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	18,20
Ø Dividendenrendite p.a.	1,90 %
Price to Book Ratio	1,16
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,13
Wirksame Aktienquote	3,33 %

\* 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

Nach den Turbulenzen der letzten zehn Monate ging das Jahr an den Finanzmärkten sehr ruhig zu Ende, nachdem zuletzt weitgehend positive Nachrichten dominierten. Ein in letzter Minute geregelter BREXIT, die Existenz einer wirksamen Covid-19-Impfung, sowie die bevorstehende Angelobung von Joe Biden als neuer US-Präsident sorgten für Entspannung. Auf der Problemseite bleiben die anhaltend tiefen Zinsen aber auch die noch immer gegenüber dem Vorkrisenniveau schwache Wirtschaft. Viele Anlagekategorien schlossen mit Jahresgewinnen, die große Ausnahme sind europäische Aktien, wobei Osteuropa noch deutlich schwächer abschnitt. Nach Erreichung von historischen Tiefstständen der Renditen für AAA-Emittenten verharren diese rund um das nunmehrige Niveau. Anleihen schwächerer Bonität konnten in diesem Umfeld weiter zulegen. Vor allem das Hochzins- und Schwellenländer-Segment konnten davon profitieren. Insgesamt werden durch die anhaltenden Aktivitäten der Notenbanken in Zukunft wenig Impulse erwartet. Einmal mehr überwog der Optimismus und sorgte an vielen internationalen Märkten für historische Kurshöchststände. Damit sind trotz der Pandemie Aktien überaus nachgefragt und trotz mittlerweile hoher Bewertungen stabil.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. Dezember 2020

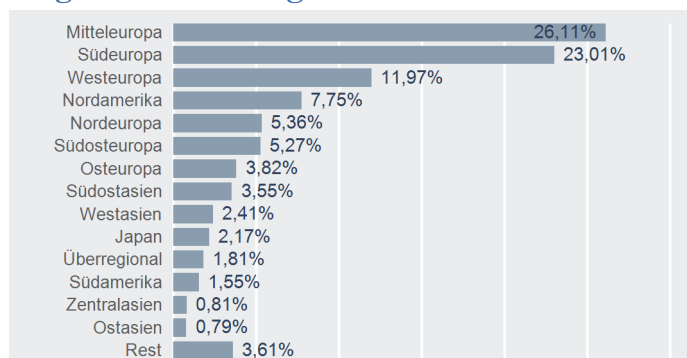
## Wertentwicklung



## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,58 %
OMV AG	2,00 %
VERBUND AG	1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,60 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,34 %
VOESTALPINE AG	1,33 %
FERRARI NV	1,24 %
ENI SPA	1,12 %
WIENERBERGER AG	1,07 %
STMICROELECTRONICS NV	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.

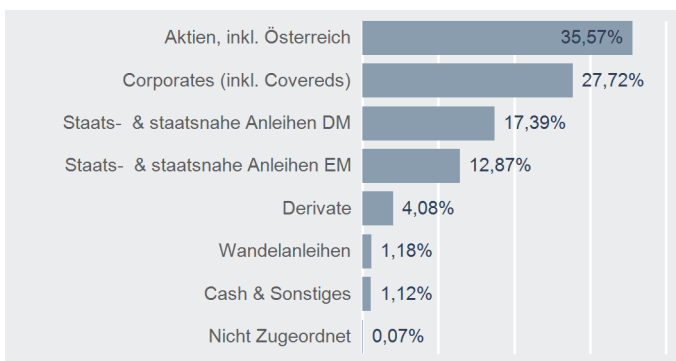
## Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

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:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,99 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	2,17 %
10 Jahre p.a.:	2,24 %
5 Jahre p.a.:	2,28 %
3 Jahre p.a.:	0,72 %
1 Jahr:	-0,88 %
Seit Jahresbeginn:	-0,88 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,10
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,16 %

## Asset Allocation\*



## Währungsaufteilung\*

