

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. September 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	237.983.528,51
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 12,61
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,00
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,34
Ø Rendite p.a.	1,92 %
Ø Rating	BBB+ (8,22)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	21,40
Ø Dividendenrendite p.a.	2,82 %
Price to Book Ratio	1,30
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,33
Wirksame Aktienquote	12,70 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2021 WINNER
AUSTRIA

Security Kapitalanlage AG

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

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

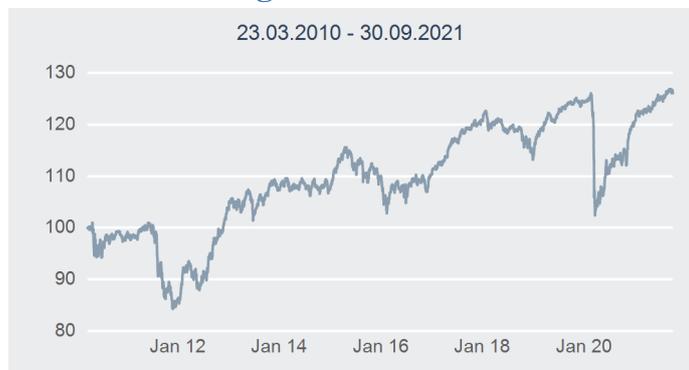
Durchwachsene Nachrichten aus der Wirtschaft, neuerliche Inflationsängste und festgefahrene Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze dämpften den Verlauf der Kurse an den internationalen Finanzmärkten. Das IHS Markit Institut halbierte in den USA die Schätzung des Wirtschaftswachstums für das 3. Quartal wegen des Infektionsanstiegs der Covid-19 Delta Variante und Lieferengpässen von über 7 % auf 3,6 %. Die Prognosen für das 4. Quartal und für 2022 würden dafür kräftig angehoben. In Deutschland blieben die Befürchtungen der Börse vor einem Linksruck bei den Bundestagswahlen aus. Der letzte Monat war von deutlichen Zinsanstiegen geprägt. Das ließ die Anleihen im Kursniveau sinken. Betroffen davon waren vornehmlich risikoarme Bonds. Bei stärker risikotragenden Anleihen nahmen die Risikoaufschläge deutlich ab, sodass High Yield Wertpapiere bei Industrie- und Schwellenmarktanleihen sogar gute Ergebnisse einfahren konnten. Der USD ist gegenüber dem EUR wieder erstarkt. Beim Wertpapier-Aufkaufprogramm der FED wurde ein schnelleres Rückfahren und Beenden signalisiert. Ausgelöst durch eine eingeführte Schuldenbremse im Immobiliensektor in China, sorgte die finanzielle Krise rund um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande an den internationalen Märkten für Nervosität. Zudem signalisierte die US-Notenbank Federal Reserve, dass sie ihre Anleihenkäufe noch im November reduzieren und möglicherweise im nächsten Jahr bereits Zinserhöhungen vornehmen werde. Die Nasdaq-Index verlor im September über 5 %, nachdem die großen Technologieunternehmen abverkauft wurden. Hingegen konnten sich Aktien aus den Sektoren Erdöl und Versorger gut behaupten.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. September 2021

Wertentwicklung



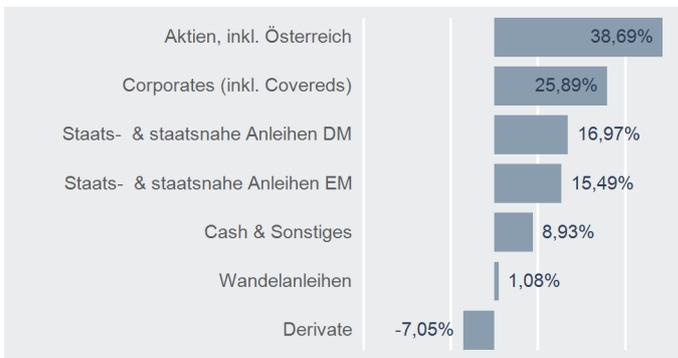
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,03 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	3,66 %
5 Jahre p.a.:	2,88 %
3 Jahre p.a.:	1,86 %
1 Jahr:	11,89 %
Seit Jahresbeginn:	4,47 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,21
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,98 %

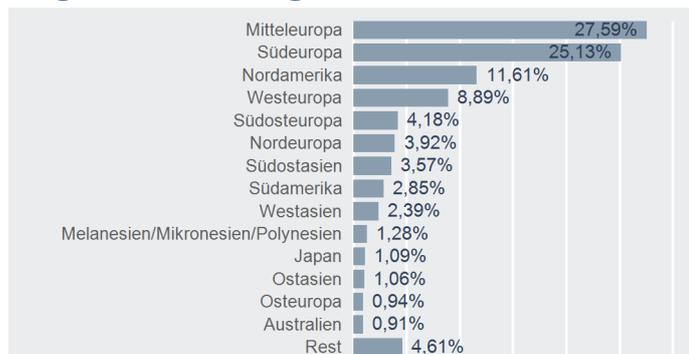
Top 10 Aktien*

Name	% FV
OMV AG	2,76 %
ENEL SPA	2,71 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,09 %
VERBUND AG	2,04 %
STELLANTIS NV	1,74 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,68 %
ENI SPA	1,48 %
VOESTALPINE AG	1,33 %
UNICREDIT SPA	1,29 %
BAWAG GROUP AG	1,28 %

Asset Allocation*

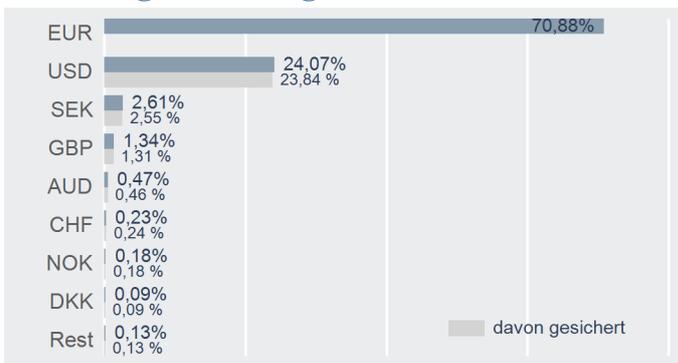


Regionenaufteilung*



* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

Währungsaufteilung*



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>