

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Dezember 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	235.433.971,26
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 12,71
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,72
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	8,99
Ø Rendite p.a.	2,08 %
Ø Rating	BBB+ (7,87)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	23,80
Ø Dividendenrendite p.a.	3,69 %
Price to Book Ratio	1,33
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	10,97
Wirksame Aktienquote	9,81 %

* 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

Angesichts der sich schnell ausbreitende Omikron Variante senkten Ökonomen weltweit ihre Wachstumsprognosen für das erste Halbjahr 2022. Unternehmen kämpften bereits mit Fehlstunden von Arbeitnehmern und Fluggesellschaften mussten im Dezember aus Mangel an Mitarbeitern zahlreiche Flüge stornieren. Indes hat die US Fed die Voraussetzung für Zinserhöhungen ab dem Frühjahr geschaffen. Das Anleihenkaufprogramm soll bereits vorzeitig mit März anstatt Juni beendet werden. 2021 wurde eine Rekordzahl an Arbeitsstellen geschaffen und Kündigungen sind in den USA auf ein halbes Jahrhundert tief gesunken. Der Dezember wartete mit deutlichen Rückgängen der Risikoaufschläge, sowie mit Zinsanstiegen auf. Das zeitigte in Summe positive Auswirkungen auf risikobehaftete Papiere und negative auf Anleihen guter Bonität. Während die FED Zinserhöhungen für das nächste Jahr vorbereitet, um der Inflation entgegenzuwirken, peilt die EZB dafür derzeit frühestens 2023 an. Trotz der jüngsten Turbulenzen durch die Omikron-Variante konnten internationale Aktienmärkte mit einer kleinen „Santa Claus Rally“ im Dezember positiv schließen. Der S&P 500 erzielte im Jahr 2021 einen Anstieg von 27 % und hat im Laufe des Jahres 70 Höchststände erreicht. Es ist das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Zuwächsen für den breiten Index und das zweite inmitten der Covid-19-Pandemie. Der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite haben in diesem Jahr 19 % bzw. 22 % zugelegt, was dazu beigetragen hat, dass die wichtigsten Indizes ihre beste 3-Jahres-performance seit 1999 erreicht haben. Mit einer Jahresperformance von 21,2 % des Euro Stoxx 50 und 15,7 % des DAX Indizes können europäische Märkte mit der mittelfristigen US Performance nicht mithalten.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Dezember 2021

Wertentwicklung



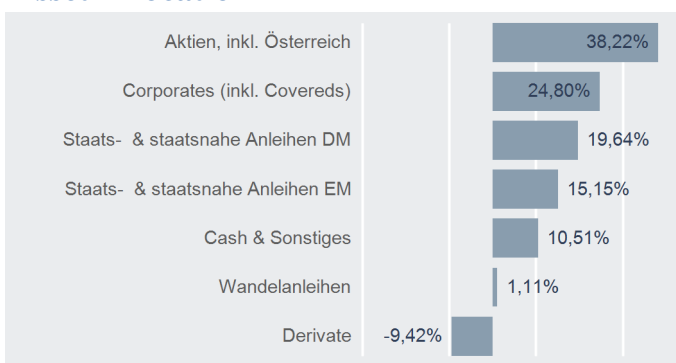
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,06 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	3,98 %
5 Jahre p.a.:	2,84 %
3 Jahre p.a.:	3,93 %
1 Jahr:	5,30 %
Seit Jahresbeginn:	5,30 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,41
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,79 %

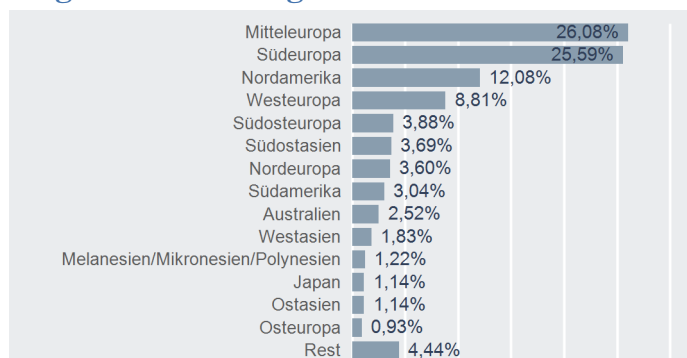
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,83 %
OMV AG	2,25 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,95 %
VERBUND AG	1,87 %
STELLANTIS NV	1,77 %
ENI SPA	1,61 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,54 %
UNICREDIT SPA	1,54 %
STMICROELECTRONICS NV	1,49 %
FERRARI NV	1,43 %

Asset Allocation*

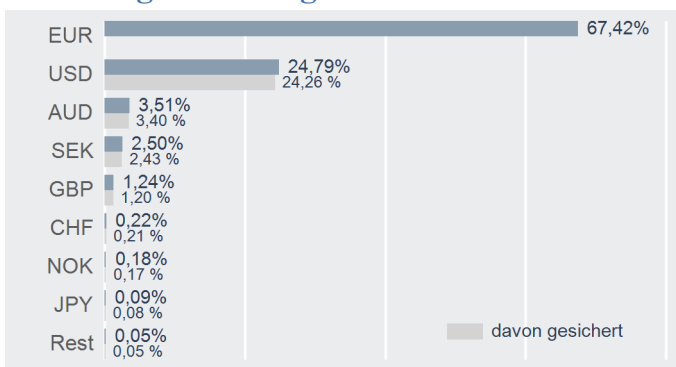


Regionenaufteilung*



* 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>