

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Oktober 2022

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	196.813.346,77
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Waltl, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T
	10,90

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,08
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,47
Ø Rendite p.a.	4,75 %
Ø Rating	A- (6,98)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	20,38
Ø Dividendenrendite p.a.	5,25 %
Price to Book Ratio	0,98
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,02
Wirksame Aktienquote	4,03 %

* 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

Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen im Oktober auf zweistellige Werte und erreichten einen Rekordwert. Die Europäische Zentralbank erhöhte die Zinssätze im Oktober zum zweiten Mal in Folge um 0,75 %-Punkte, signalisierte jedoch zunehmende Besorgnis über das Wirtschaftswachstum. In den USA haben die Bemühungen der Federal Reserve, die Inflation zu bekämpfen, die Hypothekenzinsen das erste Mal seit 20 Jahren auf über 7 % getrieben. Das US-Bruttoinlandsprodukt stieg im 3. Quartal um 2,6 %, nachdem es in der ersten Jahreshälfte zurückgegangen war. Die EZB erhöhte im Oktober zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins auf den derzeitigen Wert von 2 %. Die Inflation ohne Energie und Lebensmittel verblieb auf sehr hohem Niveau. Die Energie hat sich etwas verbilligt und die Anstrengungen um die Versorgung der kommenden Jahre sind voll im Gange. Im Dollar sind die Kreditrisiken im High Yield Bereich spürbar gesunken. Der Dow Jones Industrial Average beendete in Oktober mit einem Anstieg von rund 14 % seinen besten Monat seit 1976. Auch der breite S&P 500 Index und der technologieorientierte Nasdaq Composite erzielten beide einstellige monatliche Gewinne. US-Unternehmen, die ihre Gewinn- und Umsatzerwartungen verfehlten, wurden hingegen vom Markt hart bestraft. Noch nie in der Geschichte blieben sie durchschnittlich 6,7 % am Tag der Veröffentlichung ihrer Zahlen hinter der Kursentwicklung des breiten S&P 500 Indizes.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. Oktober 2022

Wertentwicklung



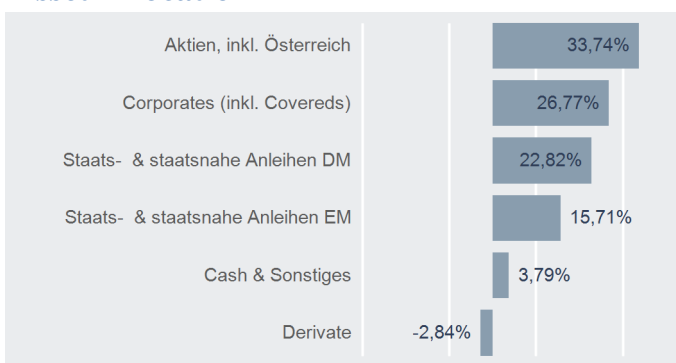
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,69 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,99 %
5 Jahre p.a.:	-1,99 %
3 Jahre p.a.:	-4,43 %
1 Jahr:	-14,31 %
Seit Jahresbeginn:	-14,24 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,35
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,44 %

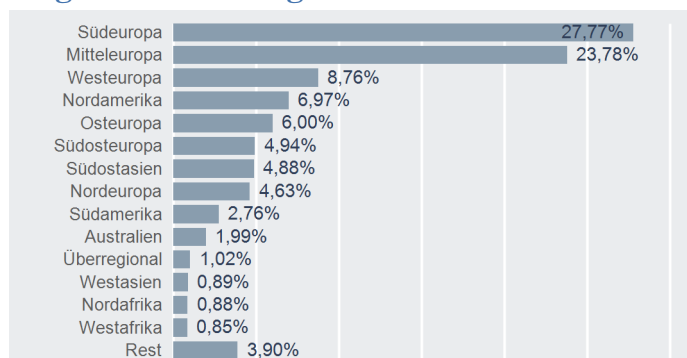
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,16 %
ENI SPA	2,06 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,96 %
OMV AG	1,94 %
STELLANTIS NV	1,72 %
UNICREDIT SPA	1,67 %
FERRARI NV	1,51 %
VERBUND AG	1,42 %
STMICROELECTRONICS NV	1,29 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,21 %

Asset Allocation*

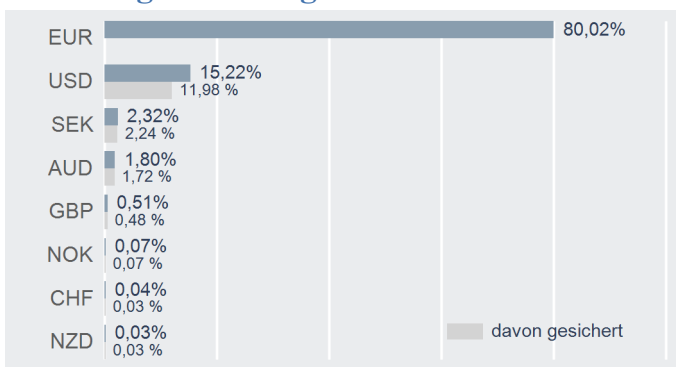


Regionenaufteilung*



* 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 Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die 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>. Alle Angaben ohne Gewähr!