

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. November 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	188.190.984,64
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Waltl, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000642483

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T
	22,44

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	7,27
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,42
Ø Rendite p.a.	4,11 %
Ø Rating	A (6,47)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	21,09
Ø Dividendenrendite p.a.	4,54 %
Price to Book Ratio	1,05
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,62
Wirksame Aktienquote	25,26 %

\* 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 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 US-Daten zeigten im abgelaufenen Monat die ersten Zeichen einer konsolidierenden Wirtschaftsentwicklung. Der Beschäftigungsstand stieg zwar um 127.000, blieb aber hinter den Erwartungen deutlich zurück. Obwohl das Bruttoinlandsprodukt für das 3. Quartal nach oben revidiert wurde, stieg das US-Handelsdefizit im Oktober sprunghaft an, weil die Lebensmittel- und Energiepreise, die Haupttreiber des BIP Wachstums für das 3. Quartal, sanken. Der Chicago Einkaufsmanagerindex veröffentlichte mit 37,2 den niedrigsten Stand seit Mai 2020 und die Eigenheimverkäufe verzeichneten im Jahresvergleich den größten bisherigen Rückgang von -36,7 %. Im November konnten sich die Zinsen spürbar einengen und den Bondmarkt durchgängig zu im Schnitt positiven Ergebnissen führen. Fragen, ob eine Rezession bevorsteht oder die Wirtschaft mit einer Abkühlung davonkommt, werden sehr uneinheitlich diskutiert. Europa, das weiterhin hohe Energiekosten tragen muss, ist von einer Rezession deutlich stärker gefährdet als die USA. In den USA wurde die hohe Inflation von einer durch die hohen Staatsausgaben getriebenen großen Nachfrage ausgelöst. Angekurbelt von einer Verlangsamung der Inflation stiegen die globalen Aktienmärkte auch im November deutlich. Der US-Fed Präsident Powell stärkte die Aktienmärkte, als er in einer Rede andeutete, dass die Zentralbank künftig nur mehr kleine Zinsschritte vornehmen werde. Der Dow Jones Index verzeichnete im Oktober und November mit über 20 % den stärksten zweimonatigen Zuwachs seit Juli 1938.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 30. November 2022

## Wertentwicklung



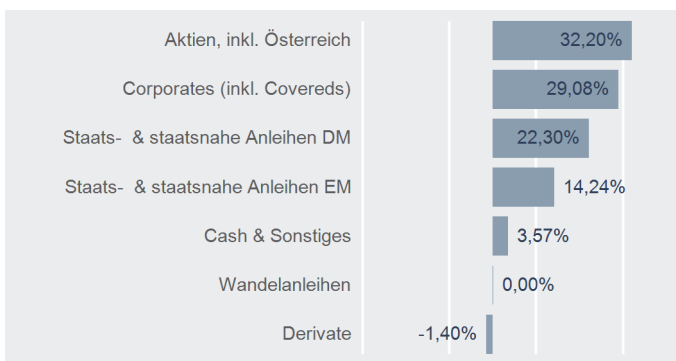
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,23 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	1,13 %
10 Jahre p.a.:	1,60 %
5 Jahre p.a.:	-0,39 %
3 Jahre p.a.:	-1,87 %
1 Jahr:	-10,74 %
Seit Jahresbeginn:	-12,69 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,12
Volatilität p.a. (3 Jahre):	12,60 %

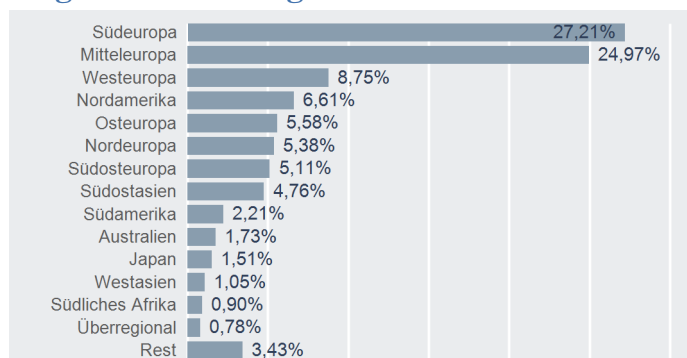
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
OMV AG	2,32 %
ENEL SPA	1,92 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,74 %
ENI SPA	1,74 %
VERBUND AG	1,62 %
STELLANTIS NV	1,45 %
UNICREDIT SPA	1,38 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,34 %
FERRARI NV	1,24 %
STMICROELECTRONICS NV	1,13 %

## Asset Allocation\*

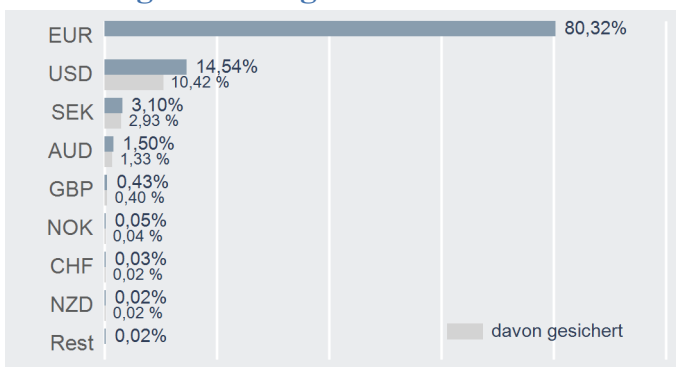


## Regionenaufteilung\*



\* 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!