

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2023

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	211.546.829,28
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 11,14
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,78
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,08
Ø Rendite p.a.	4,39 %
Ø Rating	A- (6,84)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	26,38
Ø Dividendenrendite p.a.	5,15 %
Price to Book Ratio	1,11
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,65
Wirksame Aktienquote	13,38 %

* 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

Nach den steilsten Leitzinsanhebungen der letzten 40 Jahre, haben die EZB und die Fed erwartungsgemäß die Zinsen Anfang Mai um 0,25% angehoben. Es könnte in den USA schon der Zinsgipfel erreicht sein, wogegen man noch weitere Schritte der EZB erwartet. Der Finanzmarkt hat diese Entwicklung schon eingepreist, weswegen keine größeren Verwerfungen im Markt folgten. Generell sahen wir in den letzten Wochen ein sehr unterschiedliches Bild: Markanten Aktienanstiegen in den USA stehen schwache EUR Märkte gegenüber, allerdings konnten sich die EUR Märkte zuvor behaupten. Der in den USA lange schwelende Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze hat sich zu Monatsende bereits entspannt, sodass die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit gebannt scheint. Der Beginn des Monats war sogleich von Zinsanhebungen der beiden wichtigsten Nationalbanken gekennzeichnet – um 0,25% bei der EZB auf die Marke 3,75% und ebenso um 0,25% bei der FED auf das Zins-Bandniveau von 5% bis 5,25%. Die Zinsbewegungen führten im Euro zu Monatsende wieder auf den Stand zu Monatsbeginn - im USD legten sie im Monatsverlauf zu. Die Kredit-Risikoprämien bewegten sich im Monatsverlauf nur unwesentlich. Der Euro-denominierte Pfandbriefmarkt verzeichnete im Schnitt Einbußen. Insgesamt konnte die laufende Verzinsung die schwierige Lage am Anleihenmarkt oft nicht überkompensieren. Eine Rallye bei den Aktien der Mega-Technologieunternehmen Nvidia, Microsoft und der Google-Muttergesellschaft Alphabet trug dazu bei, dass über weite Strecken des Monats Mai nach oben ging. Noch besser erwischten es die Technologiewerte im Nasdaq Index.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2023

Wertentwicklung



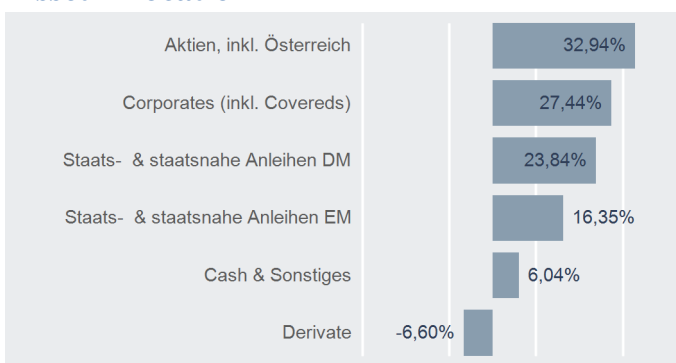
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,82 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,86 %
5 Jahre p.a.:	-1,21 %
3 Jahre p.a.:	0,15 %
1 Jahr:	1,00 %
Seit Jahresbeginn:	1,37 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,00
Volatilität p.a. (3 Jahre):	6,74 %

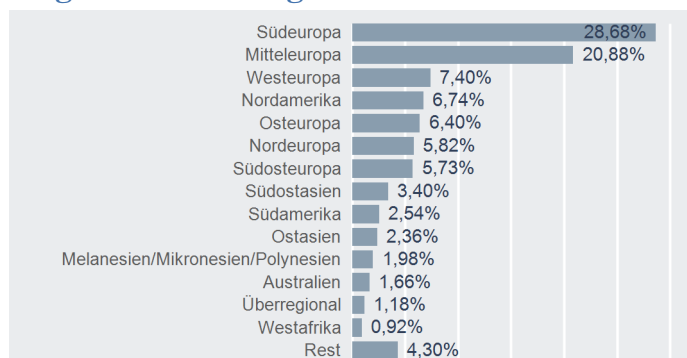
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	2,64 %
UNICREDIT SPA	2,22 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,17 %
FERRARI NV	1,91 %
STELLANTIS NV	1,84 %
STMICROELECTRONICS NV	1,64 %
ENI SPA	1,57 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,34 %
OMV AG	1,31 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,23 %

Asset Allocation*

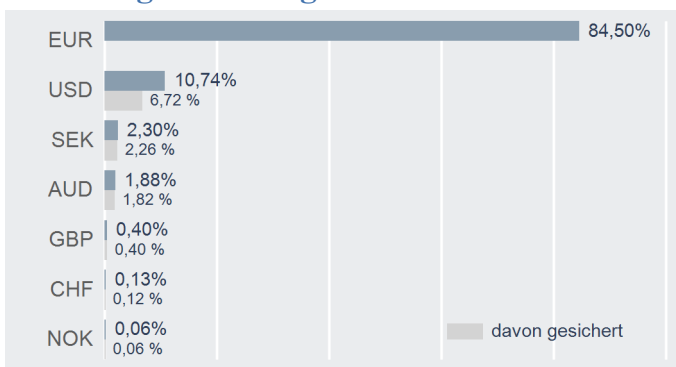


Regionenaufteilung*



* 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!