

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Mai 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	195.535.915,63
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 24,63
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	6,41
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,72
Ø Rendite p.a.	4,32 %
Ø Rating	A- (6,66)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	30,72
Ø Dividendenrendite p.a.	5,05 %
Price to Book Ratio	1,20
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,84
Wirksame Aktienquote	29,21 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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-BIP-Schätzung für das erste Quartal ergab eine erwartete Revision von 1,6 % auf 1,3 % Realwachstum, was das niedrigste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2022 darstellt, aber weiterhin positiv ist. Marktteilnehmer sehen den rückläufigen Trend nicht als besorgniserregend. Laut dem Beige Book der US-Notenbank hat niemand das Wort „Rezession“ erwähnt, was als beruhigendes Zeichen angesichts starker Wirtschaftsdaten gewertet wird. Zudem zeigte der bevorzugte Inflationsindikator für private Konsumausgaben eine Abschwächung der Inflation. Der letzte Monat erwies sich für Anleihen schwächerer Bonität als durchgängig positiv. Einengungen erfuhren unter den risikolosen Zinssätzen besonders USD denominierte Anleihen. Unter den kreditrisikobehafteten Zinssätzen bildeten sich die Einengungen am ausgeprägtesten bei EUR denominierte High Yield Industrieanleihen aus. Im Investment Grade Bereich fielen die Einengungen schwächer aus, erfassten aber auch europäische Pfandbriefe und Staatspapiere. Im Mai erholten sich die Aktienkurse, da die Anleger zuversichtlich waren, dass die Inflation nachlässt und die US-Notenbank die Zinsen noch in diesem Jahr senken wird. Überraschend starke Unternehmensgewinne hoben ebenfalls die Stimmung an der Wall Street. Die Unternehmen des US S&P 500 steigerten ihre Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 %. Der S&P 500, der Nasdaq Composite Index und der STOXX Europe 600 erreichten alle im Mai neue Höchststände.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 per 31. Mai 2024

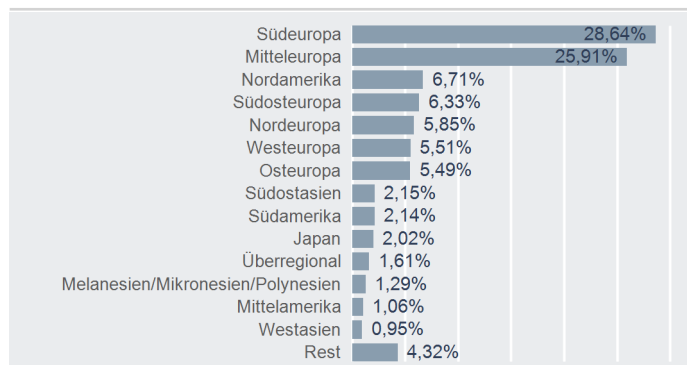
Wertentwicklung



Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	2,53 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,43 %
ENEL SPA	2,11 %
OMV AG	1,99 %
FERRARI NV	1,87 %
STELLANTIS NV	1,84 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,68 %
VERBUND AG	1,29 %
ENI SPA	1,27 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,22 %

#Error



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

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!

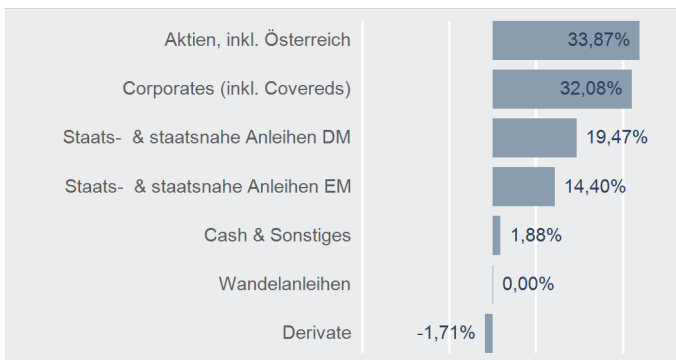
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!

Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.05.2003
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	4,38 %
20 Jahre p.a.:	3,77 %
15 Jahre p.a.:	3,62 %
10 Jahre p.a.:	1,57 %
5 Jahre p.a.:	1,48 %
3 Jahre p.a.:	-0,39 %
1 Jahr:	9,03 %
Seit Jahresbeginn:	2,97 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,23
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,20 %

Asset Allocation*



#Error

