

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Dezember 2022

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	194.674.770,89
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
	10,99

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,90
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,26
Ø Rendite p.a.	4,47 %
Ø Rating	A- (6,89)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	21,95
Ø Dividendenrendite p.a.	4,64 %
Price to Book Ratio	1,02
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	7,45
Wirksame Aktienquote	5,01 %

\* 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

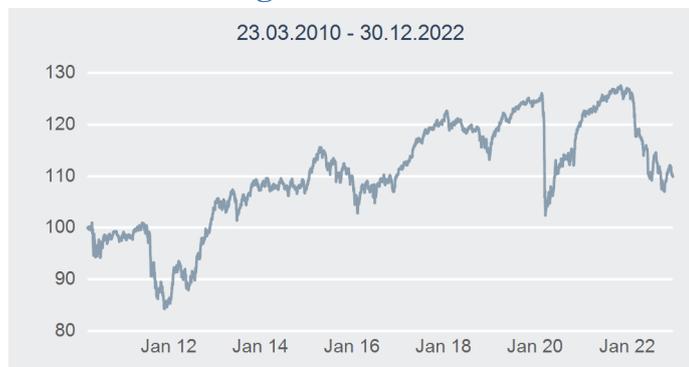
Im Dezember reichte bereits der vierte japanische Minister rund um Premierminister Kishida den Rücktritt ein. Zusammen mit dem ersten Zinsschritt der Bank of Japan die kontrollierte Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25 % auf bis zu 0,5 % steigen zu lassen, sorgte für Irritationen am Kapitalmarkt. Hingegen ist die US-FED mit ihrer verlangsamten Zinserhöhung im Dezember von 0,5 % in eine neuen Phase der Geldstraffungspolitik übergegangen. Während sich die Binnennachfrage verlangsamt hat und der Wohnungsmarkt bereits schwächelt, blieb der Arbeitsmarkt stark. Mitte Dezember erhöhten FED und EZB nochmal deutlich, aber bereits abgeschwächt, die Leitzinsen. Der US-Zinssatz legte um 0,5% zu, ebenso der Euro-Zinssatz. Erwartet wird ein abgeflautes Tempo an Zinsanhebungen bei der FED, während die EZB auch Signale sendet, die auf eine Einschätzung eines höheren Risikos bezüglich der Inflation als jenes der Konjunkturabschwächung hindeuten. Der Cocktail aus steigenden Zinsen und drohender Rezession setzt den internationalen Aktienmärkten derzeit ordentlich zu. Mit einer negativen Monatsperformance beendeten die internationalen Börsen eines der schlechtesten Aktienjahre der letzten Jahrzehnte. Insbesondere hoch bewertete Börsenlieblinge litten unter dem Abgabedruck der Investoren. Aktien der Sektoren Energie, Finanz und Gesundheit erfuhren die geringsten Kurseinbußen. Die gesunkenen Kurse manifestieren sich in attraktiveren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Dezember 2022

## Wertentwicklung



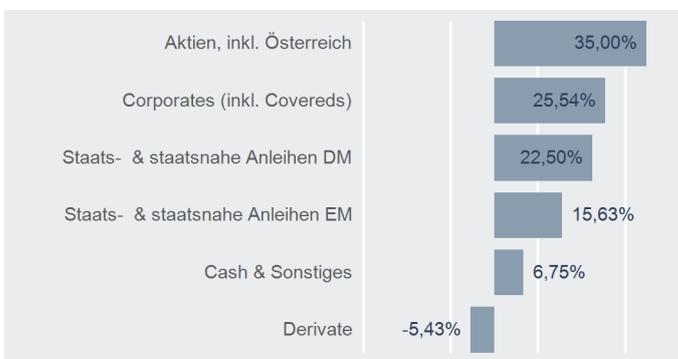
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,74 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,59 %
5 Jahre p.a.:	-1,90 %
3 Jahre p.a.:	-4,07 %
1 Jahr:	-13,53 %
Seit Jahresbeginn:	-13,53 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,32
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,53 %

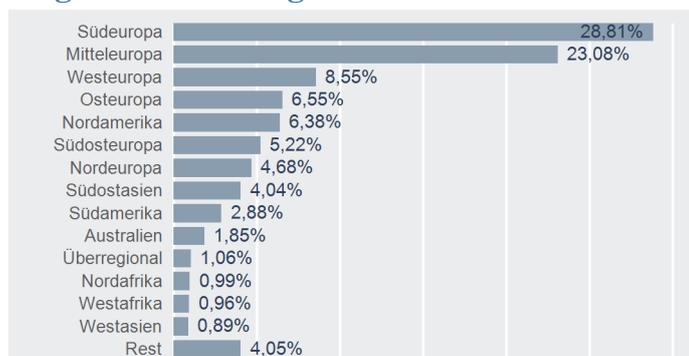
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,49 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,19 %
ENI SPA	2,16 %
OMV AG	1,96 %
UNICREDIT SPA	1,83 %
STELLANTIS NV	1,71 %
FERRARI NV	1,56 %
STMICROELECTRONICS NV	1,38 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,37 %
VERBUND AG	1,31 %

## Asset Allocation\*

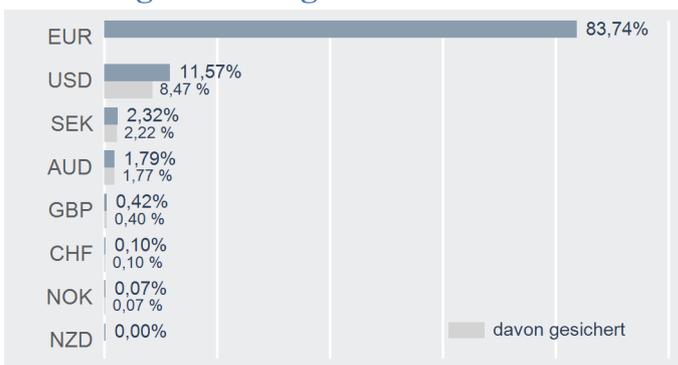


## Regionenaufteilung\*



\* 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!