

# Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 per 28. Juni 2024

## Fondseckdaten

Fondsauflage	30.05.2003
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	194.941.792,70
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Walth, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000642483

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	24,55
------------------	-------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,61
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,08
Ø Rendite p.a.	4,28 %
Ø Rating	A- (6,66)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	29,65
Ø Dividendenrendite p.a.	5,20 %
Price to Book Ratio	1,17
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,40
Wirksame Aktienquote	28,15 %

\* 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

Europa hat gewählt und der allgemein erwartete Rechtsruck tritt ein. Aufgrund des schlechten Ergebnisses seiner liberalen Partei löste der französische Präsident Macron das Parlament auf. Darüber hinaus erfolgte ein Downgrade der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Das TV-Duell zwischen Biden und Trump läutete nun auch in den USA die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Die sich verlangsamende US-Konjunktur spielt dem aktuellen Amtsträger definitiv nicht in die Karten. Der Vormonat bescherte den USD-Anleihen einen deutlichen Wertzuwachs. Grund dafür war eine ausgeprägte Einengung des risikolosen Zinssatzes in Folge einer niedrigeren Inflation als erwartet. Im Euroraum fiel das Abfallen des risikolosen Zinssatzes niedriger aus. Hier war der treibende Faktor die Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte. Die kreditrisikobehafteten Zinsanteile legten etwas zu und beschränkten mit dieser Gegenbewegung die Zuwächse moderat. Aktienseitig konzentriert sich das Börsengeschehen immer weiter auf noch weniger Titel. Im Mittelpunkt steht dabei das Halbleiterunternehmen Nvidia, das mit einer Kapitalisierung von >3000 Mrd. USD zwischenzeitlich zum größten börsennotierten Unternehmen angewachsen ist. Die Sektoren IT und Kommunikation führen die globale Performanceliste in diesem Jahr an. Klar abgeschlagen zeigen sich Aktien aus den Bereichen nicht zyklischer Konsum, Versorger, Immobilien und Grundstoffe.

# Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 per 28. Juni 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung



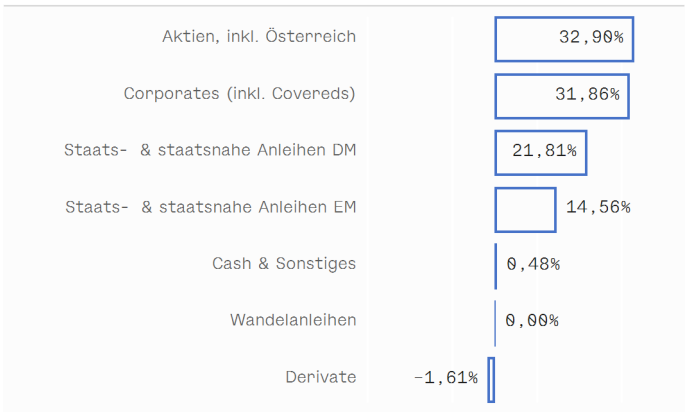
## Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	2,41 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,34 %
ENEL SPA	2,07 %
FERRARI NV	1,91 %
OMV AG	1,79 %
STELLANTIS NV	1,67 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,67 %
VERBUND AG	1,30 %
ENI SPA	1,27 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,21 %

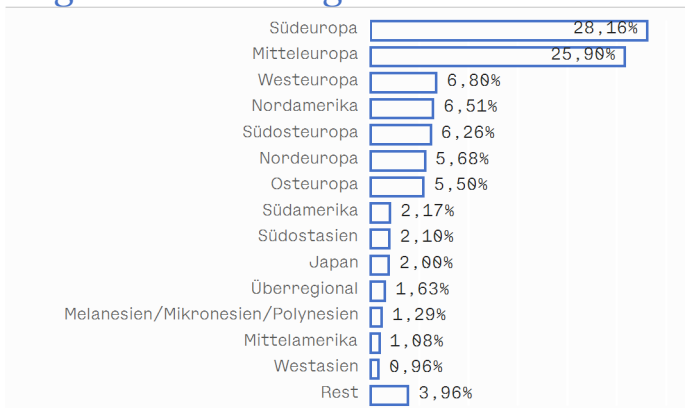
## Performance- & Risikokennzahlen

	T 30.05.2003
Tranchenaufgabe:	
10 Jahre p.a.:	1,55 %
5 Jahre p.a.:	1,07 %
3 Jahre p.a.:	-0,62 %
1 Jahr:	7,68 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,27
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,20 %

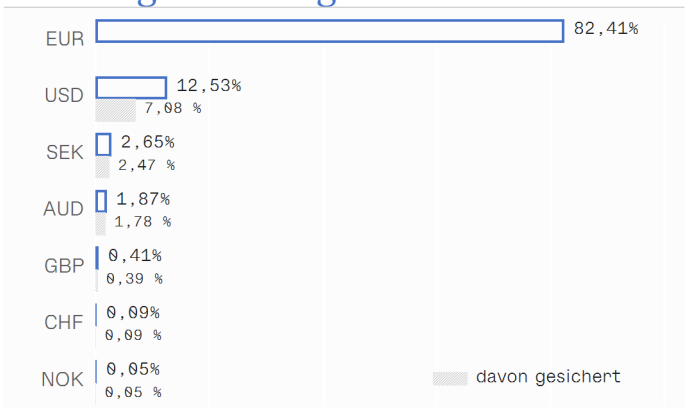
## Asset Allocation\*



## Regionenaufteilung\*



## Währungsaufteilung\*



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

### Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient ausschließlich der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Depotgebühren, Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die aktuellen Prospekte und Basisinformationsblätter (=BIB) in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Unterlage ist nur für den Erwerb im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung geeignet.

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!