

Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2025

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	202.461.672,45
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Walth, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	12,31
------------------	-------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	8,12
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	12,24
Ø Rendite p.a.	4,48 %
Ø Rating	A- (6,59)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	41,69
Ø Dividendenrendite p.a.	4,84 %
Price to Book Ratio	1,34
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	9,98
Wirksame Aktienquote	13,76 %

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



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

Der Juni 2025 stand im Zeichen zunehmender Unsicherheit und divergierender Entwicklungen der großen Volkswirtschaften. Während die US-FED ihre Zinspolitik angesichts gemischter Konjunkturdaten neu bewertete, sorgten geopolitische Spannungen für anhaltende Nervosität bei den Anlegern. In Europa führten uneinheitliche Wirtschaftsdaten und politische Unsicherheiten zu einer etwas gedämpfteren Marktstimmung. Die Beruhigung im Nahen Osten hat zu einer Korrektur der Ölpreise geführt und Inflationsbefürchtungen zerstreut. Insgesamt war das Marktumfeld im Juni herausfordernd. Die US-Notenbank beließ die Leitzinsen unverändert, signalisierte jedoch zunehmende Bereitschaft zu Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. In der Eurozone zeigte sich die EZB im Hinblick auf die Inflationsentwicklung vorsichtig optimistisch und nahm eine erneute Zinssenkung um 0,25% vor. An den Rentenmärkten reagierten Investoren mit leicht rückläufigen Renditen bei US-Staatsanleihen, die im Monatsverlauf von 4,4% auf 4,3% nachgaben. In Europa tendierten die Renditen seitwärts bzw. sind leicht ansteigend. Die globalen Aktienmärkte zeigten im Juni ein gemischtes Bild mit zum Teil deutlich voneinander abweichenden regionalen Entwicklungen. In den USA setzte sich die starke Erholung seit dem Volaschub „zum Liberation-Day“ im April an den Börsen weiter fort. Insbesondere Technologie- und KI-getriebene Wachstumswerten erstrahlten in erneutem Glanz. In den USA kletterten die Aktienindizes auf neue Höchststände. In Europa verlief der Monat deutlich verhaltener.

Informationsblatt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Juni 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



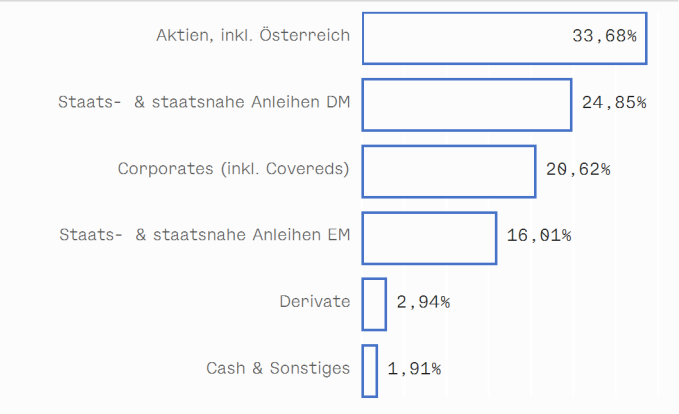
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	3,89 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,37 %
ENEL SPA	2,75 %
FERRARI NV	2,25 %
OTP BANK NYRT	1,68 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,65 %
ENI SPA	1,28 %
ERSTE GROUP BANK AG	0,81 %
LEONARDO SPA	0,81 %
STELLANTIS NV	0,80 %

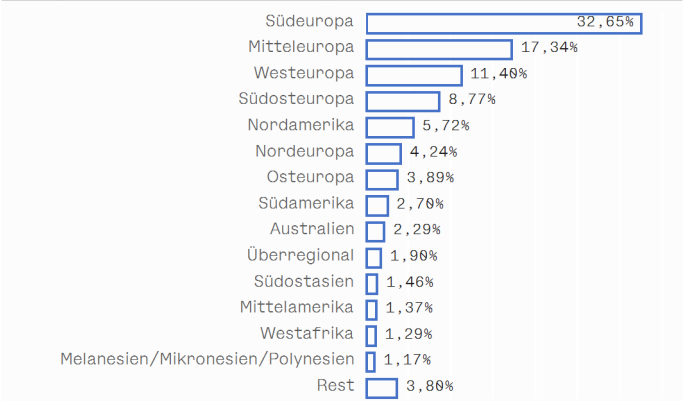
Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	23.03.2010
10 Jahre p.a.:	1,01 %
5 Jahre p.a.:	2,11 %
3 Jahre p.a.:	3,72 %
1 Jahr:	4,59 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,19
Volatilität p.a. (3 Jahre):	4,76 %

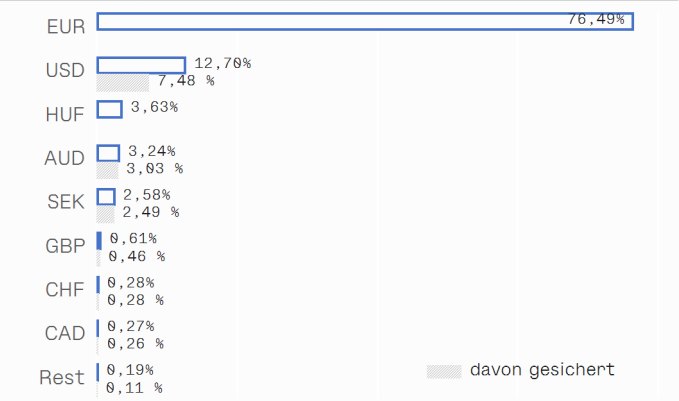
Asset Allocation*



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 (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!