

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Januar 2026

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	197.168.952,94
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 T

Errechneter Wert	12,82
------------------	-------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)	
Ø Modified Duration	7,72
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,71
Ø Rendite p.a.	4,42 %
Ø Rating	A- (6,77)
Aktienpositionen (durchgerechnet*)	
Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	47,64
Ø Dividendenrendite p.a.	4,09 %
Price to Book Ratio	1,62
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,03
Wirksame Aktienquote	14,59 %

* 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 Beginn 2026 ist von einem anspruchsvollen makroökonomischen und politischen Umfeld geprägt, das Investoren weiterhin zu einer selektiven und risikobewussten Positionierung zwingt. Strategische Rivalitäten, fragile internationale Bündnisse sowie ungelöste Konfliktherde erhöhen die Risikoprämien und begünstigen phasenweise eine defensive Allokation. Makroökonomisch setzt sich das globale Wachstum fort, allerdings mit deutlich divergierenden regionalen Dynamiken. Die Inflationsentwicklung signalisiert eine schrittweise Normalisierung - die Kerninflation bleibt teilweise erhöht. Die internationalen Anleihenmärkte waren im Januar von einer differenzierten Entwicklung geprägt. Hohe Bonitäten profitierten in weiten Teilen von erhöhter Risikoaversion sowie von Erwartungen eines mittelfristig lockeren geldpolitischen Kurses. Entsprechend bewegten sich die Renditen in Europa überwiegend seitwärts, in den USA hingegen leicht steigend. Ein gegenläufiges Bild zeigte sich in Japan, wo es zu einem materiellen Renditeanstieg kam. Die Kombination aus geldpolitischen Veränderungen und sich wandelnden wirtschaftlichen Fundamentaldaten markiert einen Wendepunkt. Die internationalen Aktienmärkte starteten uneinheitlich ins Jahr und verhielten sich trotz der bedenklichen geopolitischen Entwicklungen erstaunlich robust. Nach den starken Performance vieler Indizes im Vorjahr dominierten im Januar Gewinnmitnahmen und eine kritischere Neubewertung von Kursbewertungen und Gewinnerwartungen. Während qualitativ hochwertige, marginstarke Unternehmen gefragt blieben, gerieten nun hoch bewertete Wachstumswerte zunehmend unter Druck.

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 30. Januar 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



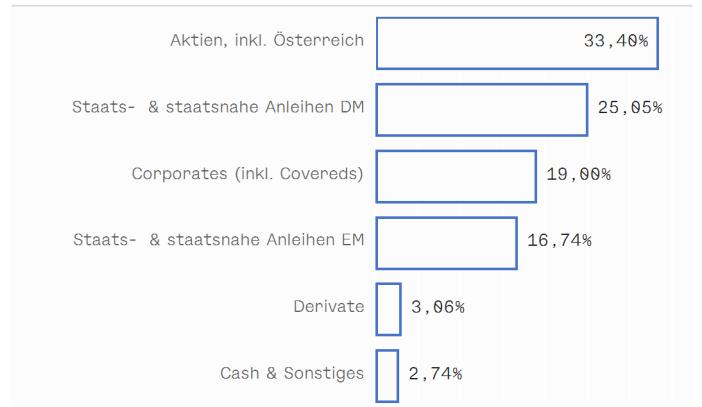
Performance- & Risikokennzahlen

	23.03.2010
Tranchenauflage:	
10 Jahre p.a.:	1,96 %
5 Jahre p.a.:	1,03 %
3 Jahre p.a.:	4,58 %
1 Jahr:	5,43 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,44
Volatilität p.a. (3 Jahre):	3,43 %

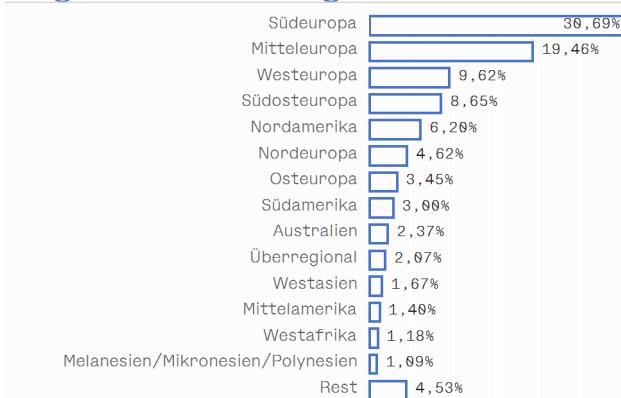
Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	3,79 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,42 %
ENEL SPA	2,68 %
OTP BANK NYRT	1,88 %
ENI SPA	1,34 %
FERRARI NV	1,27 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,25 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,22 %
PRYSMIAN SPA	1,06 %
LEONARDO SPA	0,84 %

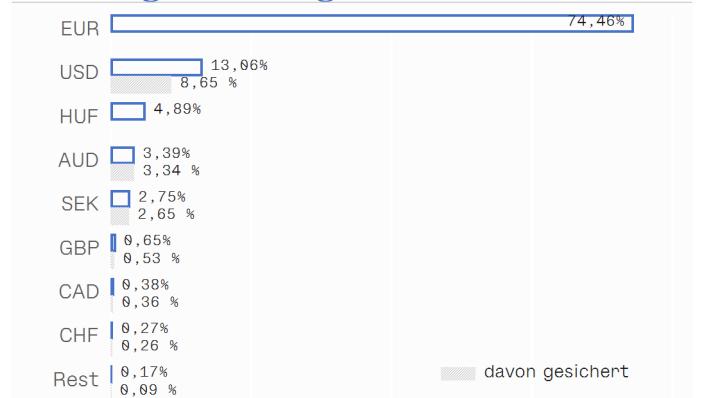
Asset Allocation*



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 (=BLB) 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!