

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 27. Februar 2026

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	199.375.345,33
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	12,99
------------------	-------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,81
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	11,80
Ø Rendite p.a.	4,30 %
Ø Rating	A- (6,79)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	49,34
Ø Dividendenrendite p.a.	4,04 %
Price to Book Ratio	1,68
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,48
Wirksame Aktienquote	15,03 %

* 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 Februar stand im Zeichen einer vorsichtigen Neujustierung der Markterwartungen. Nach dem dynamischen Jahresauftakt wich die Euphorie einer differenzierteren Betrachtung der konjunkturellen und geldpolitischen Perspektiven. Während sich die globale Wirtschaft weiterhin resilient zeigt, mehren sich die Hinweise auf eine Abschwächung der Dynamik. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Der Krieg in der Ukraine sowie der Angriff auf das iranische Regime sorgen für Unsicherheiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass Energiepreise und Risikoprämien wohl nicht sinken werden. Die Geldmärkte reflektieren eine Phase geldpolitischer Geduld. In den USA preisen Marktteilnehmer über die Derivatmärkte akt. zwei bis drei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ein. Spannend bleibt das Zusammenspiel des US-Präsidenten und dem designierten neuen Notenbankpräsidenten Warsh, der als Verfechter einer strafferen Geldpolitik gilt. In der Eurozone scheinen wir vorerst am Ende des Zinszyklus angekommen zu sein. Am Rentenmarkt zeigte sich zuletzt eine deutliche Absenkung der Renditen längerer Laufzeiten. Auf breiter Ebene stiegen Kurse bei sinkenden Renditen. Die globalen Aktienmärkte zeigten im Februar eine heterogene Entwicklung. Nach dem starken Januar kam es zu Gewinnmitnahmen, insbesondere in Teilen des zuletzt heiß gelaufenen IT-Sektors. Defensivere Branchen präsentierten sich hingegen mit Stärke - besonders auch in Europa. Grundsätzlich entwickeln sich europäische Aktien im aktuellen Umfeld vergleichsweise gut. Dies kann durchaus als Vorbote einer besseren konjunkturellen Entwicklung gewertet werden.

Informationsblatt

Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 27. Februar 2026

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung



Top 10 Aktien

Name	% FV
UNICREDIT SPA	3,82 %
INTESA SANPAOLO SPA	3,41 %
ENEL SPA	2,91 %
OTP BANK NYRT	1,85 %
ENI SPA	1,47 %
FERRARI NV	1,42 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,30 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,19 %
PRYSMIAN SPA	1,06 %
LEONARDO SPA	0,84 %

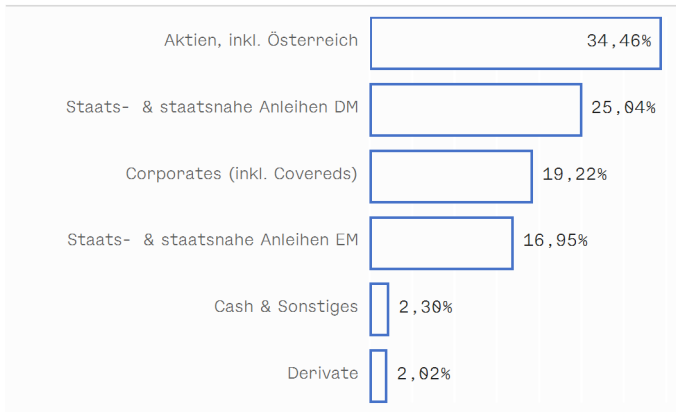
Performance- & Risikokennzahlen

Tranchenaufgabe:	23.03.2010
10 Jahre p.a.:	2,09 %
5 Jahre p.a.:	1,18 %
3 Jahre p.a.:	5,19 %
1 Jahr:	5,01 %

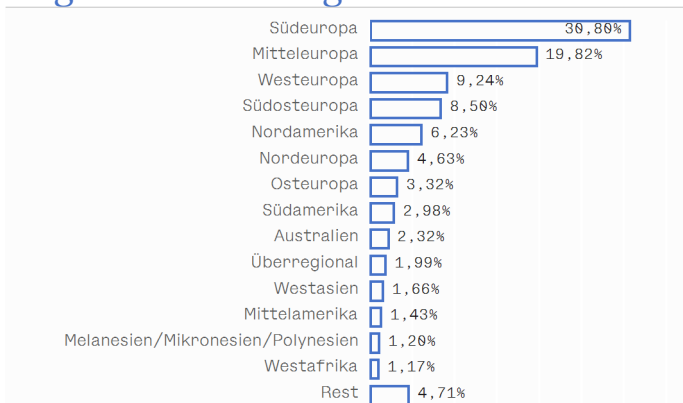
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,62

Volatilität p.a. (3 Jahre): 3,44 %

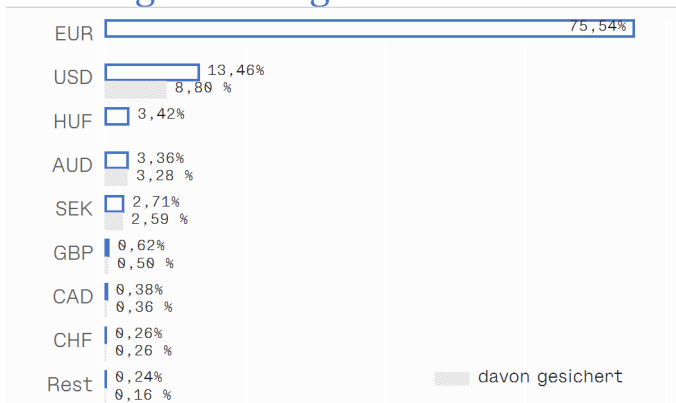
Asset Allocation*



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!