

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. August 2021

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	239.147.500,38
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 12,65
------------------	------------

Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	7,10
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	9,52
Ø Rendite p.a.	1,76 %
Ø Rating	BBB+ (8,29)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	22,15
Ø Dividendenrendite p.a.	2,69 %
Price to Book Ratio	1,31
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	11,76
Wirksame Aktienquote	12,58 %

* 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

Die Inflation in der Eurozone erreichte im August mit einem Wert von 3% im Jahresvergleich den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt. Sowohl in den USA als auch in Europa wird die Ansicht geteilt, dass der Inflationssprung als vorübergehende Folge auf Engpässe von Gütern und Dienstleistungen, wie bei Halbleitern und anderen wichtigen Fertigungskomponenten, zurückzuführen ist und sich bei vollständiger Wiedereröffnung wieder normalisiert. Im Anleihen Segment kam es bei den Top-Bonitäten praktisch zu keinen Veränderungen. Die offensiveren Kategorien wie Schwellenländeranleihen und High Yield Anleihen konnten sich in einem positiven Marktumfeld behaupten. Die globalen Aktienindizes verzeichneten im August starke Zuwächse, die von starken Gewinnergebnissen des zweiten Quartals getragen wurden. Im Laufe des Monats konnte der amerikanische S&P 500 Index mehrere Hochs erzielen und den siebten Monat in Folge mit einem Anstieg schließen. Zuletzt zeigten sich die Anleger mit neuem Optimismus, nachdem der US Federal Reserve Präsident, Jerome Powell, erneut betonte, dass die Zentralbank auf den diesjährigen Inflationsanstieg nicht überreagieren sollte.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 31. August 2021

Wertentwicklung



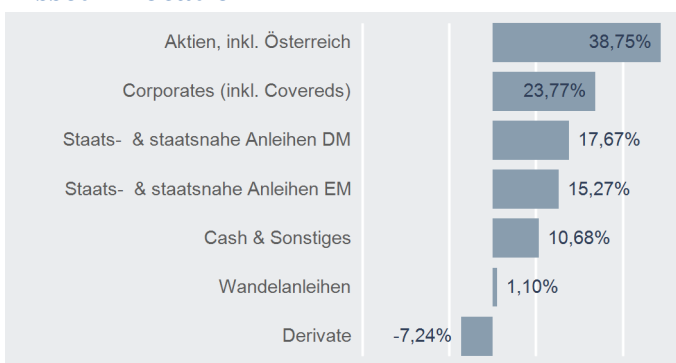
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,07 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	3,19 %
5 Jahre p.a.:	2,93 %
3 Jahre p.a.:	2,08 %
1 Jahr:	11,26 %
Seit Jahresbeginn:	4,81 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,23
Volatilität p.a. (3 Jahre):	10,98 %

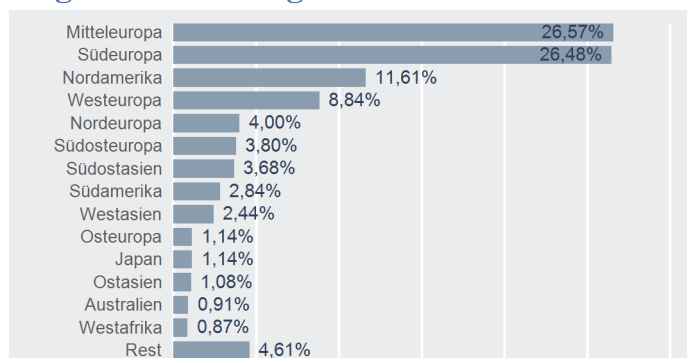
Top 10 Aktien*

Name	% FV
ENEL SPA	3,10 %
OMV AG	2,51 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,03 %
VERBUND AG	2,02 %
STELLANTIS NV	1,77 %
VOESTALPINE AG	1,55 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,48 %
ENI SPA	1,35 %
WIENERBERGER AG	1,28 %
STMICROELECTRONICS NV	1,27 %

Asset Allocation*

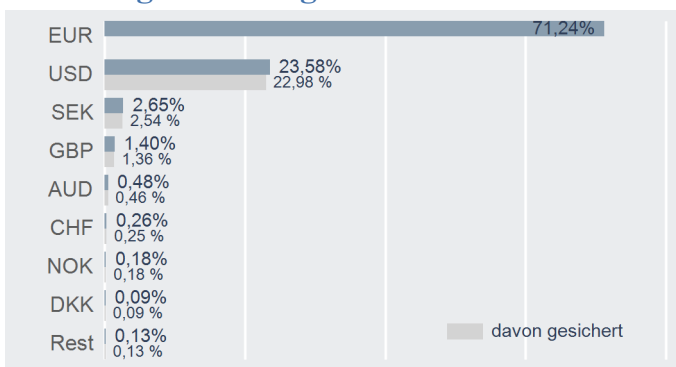


Regionenaufteilung*



* 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 verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige 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>