

Offenlegung gemäß § 186 BörseG – Anlagestrategie und Vereinbarungen mit Vermögensverwaltern

Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG hat die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft mit der Veranlagung der von den Versicherungsnehmern im Rahmen der Prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß § 108g EStG geleisteten Prämien sowie der diesbezüglich erstatteten staatlichen Förderungen beauftragt. Der Abschluss der Vereinbarung erfolgte auf unbestimmte Zeit.

Ziel der Anlagestrategie ist es, unter Wahrung einer Kapitalgarantie für den Versicherungsnehmer langfristig stetige Erträge zu erwirtschaften, wobei die Veranlagung im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge erfolgt. Gesonderte Anreize für eine Abstimmung der Anlagestrategie der Security Kapitalanlage AG auf das Profil und die Laufzeit der Verbindlichkeiten der Grazer Wechselseitige Versicherung AG sind daher nicht vorgesehen.

Die Anlagestrategie sowie die anzuwendenden Rechtsvorschriften sehen eine breite Diversifikation der Vermögenswerte vor. Aktien, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, bilden nur einen geringen Teil der Anlagestrategie, weshalb auch hier keine Anreize geschaffen wurden, die Leistung der Gesellschaften, in die investiert wurde, durch aktive Einbringung der Security Kapitalanlage AG mittel- bis langfristig zu verbessern.

Die Leistung der Security Kapitalanlage AG wird laufend bewertet. Für ihre Vermögensverwaltungstätigkeiten wurde eine Gebühr in marktüblicher Höhe vereinbart. Die Überwachung der Portfolioumsatzkosten ist durch die gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung sichergestellt. Eine konkrete Portfolio-Umsatzbandbreite wurde nicht festgelegt.

Die gemäß § 186 BörseG erforderlichen Informationen zur Anlagestrategie sind in unserem Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) enthalten. Dieser ist unter Service – Downloads abrufbar.