

# APOLLO AUSGEWOGEN

## Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. September 2019

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	16.541.170,62
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Stefan Winkler, CPM Mag. Kevin Windisch, MSc
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000708763
KESt-Auszahlung (T)	0,1063 (28.08.2019)

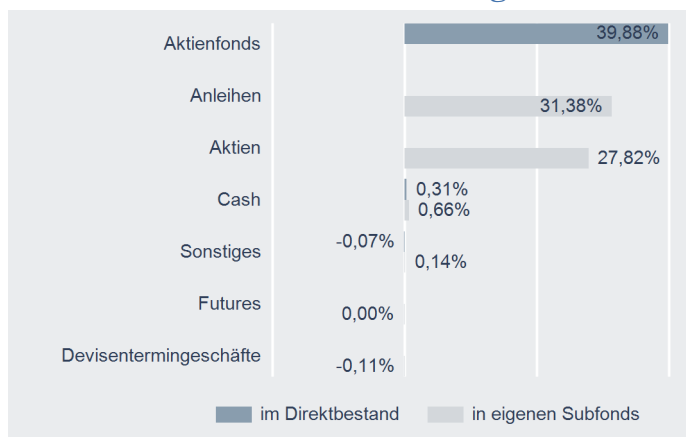
### Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	15,07
Ausgabepreis	15,86
Rücknahmepreis	15,07

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)	max. 5,25 %

### Direktbestand & Durchrechnung\*



\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at).

### Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

### Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei in Anteil von ca. einem Drittel Anleihenfonds angestrebt wird.

### Bericht des Fondsmanagers

In den letzten Wochen wurde immer klarer, dass sich das globale Konjunkturwachstum rapide abschwächt und diese Abkühlung nicht nur ein Phänomen des verarbeitenden Gewerbes in Europa ist. Sowohl die US-FED als auch die EZB haben mit Zinssenkungen reagiert. Befürchtete kriegerische Eskalationen im arabischen Raum in Verbindung mit den Handelsstreitereien zwischen USA und China halten die Nervosität an den Märkten unterdessen auf einem hohen Niveau. Die US-FED senkte als Maßnahme gegen die sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten ihren Leitzins um 0,25%. Die EZB hingegen senkte aufgrund zu niedriger Inflationserwartungen den Zinssatz für Einlagen von Geschäftsbanken auf -0,5% und setzte ein neues Anleihenkaufprogramm in Gang, das erst kurz vor einer Erhöhung der Leitzinsen wieder beendet werden soll. Die internationalen Aktienmärkte konnten sich im September deutlich von den schwächeren Notizen der Sommermonate erholen. Erstmals seit vielen Jahren suchten Investoren niedrig bewertete Aktien im großen Stil und verkauften teure Wachstumsaktien. Ob das nur eine kurze Laune oder der Beginn eines neuen Trends ist, werden uns die nächsten Monate zeigen. Zyklischere Marktsegmente haben jedenfalls in den letzten Quartalen weltweit erheblich im Kurs korrigiert. Ein wesentlicher Teil der nun immer deutlicheren Wachstumsabschwächung scheint in den Kursen bereits diskontiert zu sein.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO AUSGEWOGEN

## Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. September 2019

### Wertentwicklung



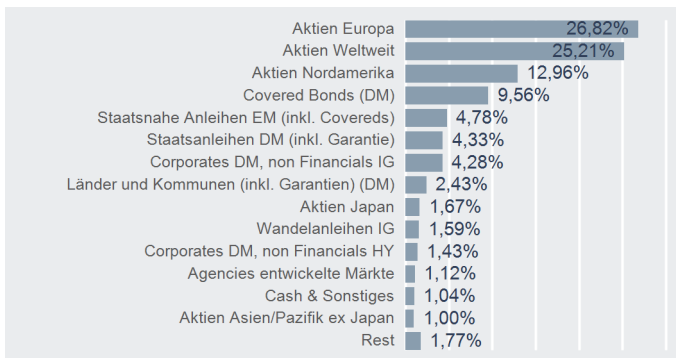
### Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,68 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	4,86 %
10 Jahre p.a.:	7,03 %
5 Jahre p.a.:	5,64 %
3 Jahre p.a.:	5,75 %
1 Jahr:	5,11 %
Seit Jahresbeginn:	16,85 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,66
Volatilität p.a. (3 Jahre):	8,71 %

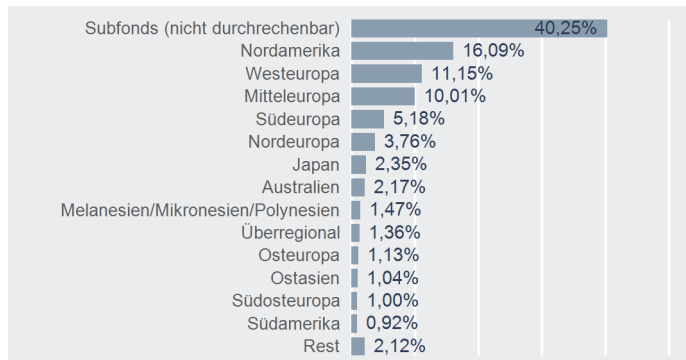
### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL	15,80 %
APOLLO 34	12,94 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	8,12 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	7,00 %
UNIGLOBAL	5,30 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	5,13 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	5,06 %
BGF-EURO MARKETS FUND	5,05 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	5,00 %
ROBECO BP GLBL PREM EQT-DEUR	4,71 %

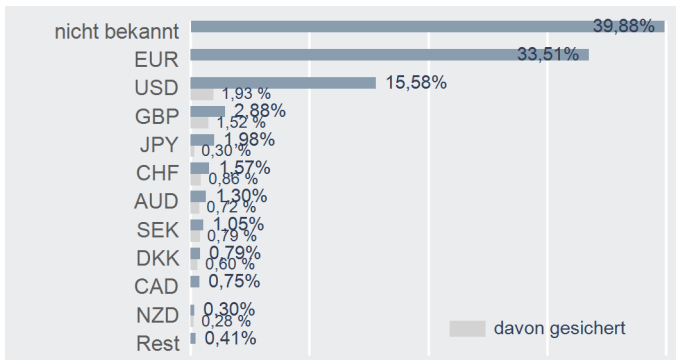
### Asset Allocation\*



### Regionenaufteilung\*



### Währungsaufteilung\*



\* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

### Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

### Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>