

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. September 2019

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	28.487.793,51
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	AT0000708771
KESt-Auszahlung (T)	0,1432 (28.08.2019)

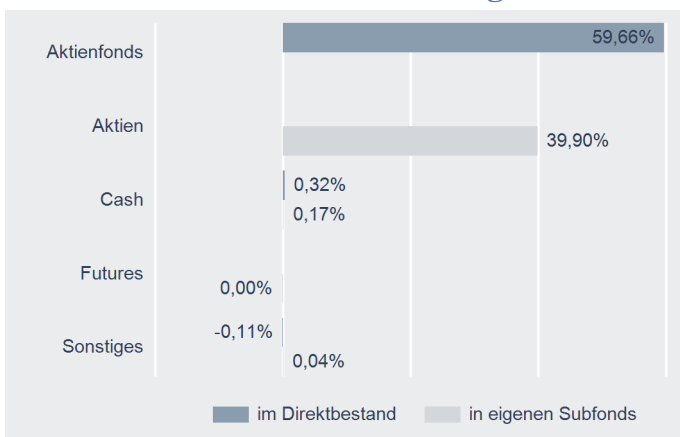
Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	12,42
Ausgabepreis	13,07
Rücknahmepreis	12,42

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
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.

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 Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten.

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 DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. September 2019

Wertentwicklung



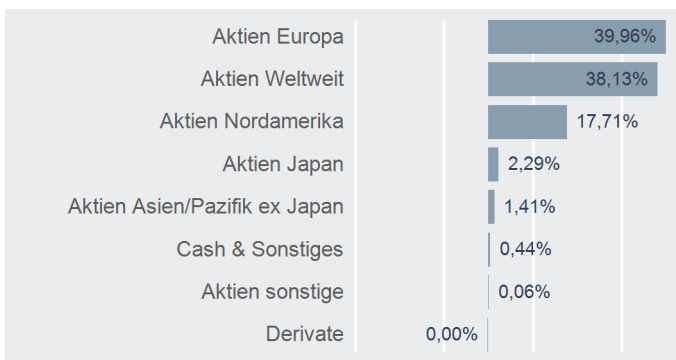
Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	1,55 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	4,79 %
10 Jahre p.a.:	7,96 %
5 Jahre p.a.:	6,68 %
3 Jahre p.a.:	7,21 %
1 Jahr:	3,18 %
Seit Jahresbeginn:	21,42 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,55
Volatilität p.a. (3 Jahre):	13,05 %

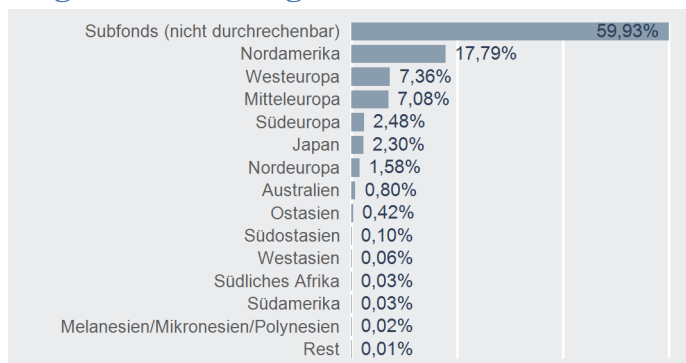
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL	19,06 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,95 %
BGF-EURO MARKETS FUND	7,39 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND	7,20 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	7,09 %
FIDELITY FDS-EUROPEAN GRW	7,05 %
UNIGLOBAL	6,65 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	6,45 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY	6,30 %
ROBECO BP GLBL PREM EQT-DEUR	5,44 %

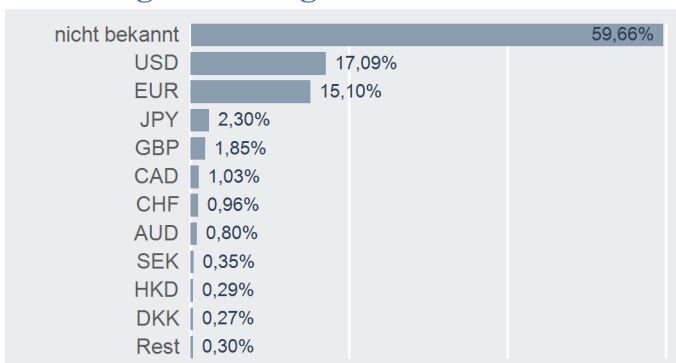
Asset Allocation*



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 (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

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 (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>