

# APOLLO KONSERVATIV

## Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. September 2019

### Fondseckdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Fondsaufgabe        | 30.04.2001   |
| Benchmark           | Keine  |
| Fondswährung        | EUR  |
| Fondsvolumen in EUR | 29.217.672,20  |
| Rechnungsjahr       | 01.07. - 30.06.  |
| Fondsmanagement     | Security Kapitalanlage AG  |
| Fondsmanager        | René Hochsam, CPM<br>Stefan Winkler, CPM<br>Mag. Kevin Windisch, MSc |
| Zulassung           | Österreich   |
| ISIN T2 - Tranche   | AT0000A1TVS6   |
| KESt-Auszahlung (T) | 0,0732 (28.08.2019)  |

### Fondskurse je Anteil

|                  | T2    |
|------------------|-------|
| Errechneter Wert | 10,74 |
| Ausgabepreis     | 11,30 |
| Rücknahmepreis   | 10,74 |

### Kosten

|  |             |
|--|-------------|
| Verwaltungsgebühr p.a.                 | 0,50 %      |
| Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) | max. 5,25 % |

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ø Modified Duration        | 6,09      |
| Ø Restlaufzeit (in Jahren) | 6,51      |
| Ø Rendite p.a.             | 0,49 %    |
| Ø Rating                   | A+ (5,19) |

#### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 100,49 |
| Ø Dividendenrendite p.a.           | 2,85 % |
| Price to Book Ratio                | 2,17   |
| Price to Earnings Ratio (est. 12m) | 14,87  |

\* 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 Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.

### 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 KONSERVATIV

## Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. September 2019

### Wertentwicklung

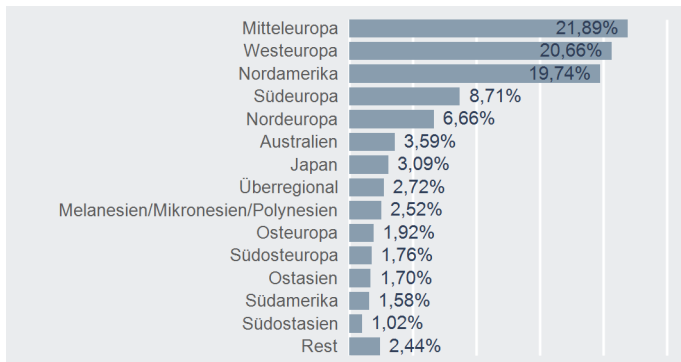


Die Tranche wurde erst mit 13.03.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

### Top 10 Wertpapiere\*

| Name                           | % FV    |
|--------------------------------|---------|
| APOLLO 34                      | 18,88 % |
| APOLLO 2 GLOBAL BOND           | 18,81 % |
| APOLLO STYRIAN GLOBAL          | 17,92 % |
| APOLLO EUROPEAN EQUITY         | 10,20 % |
| APOLLO EURO CORP BOND FUND     | 8,50 %  |
| APOLLO NEW WORLD               | 5,56 %  |
| APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL      | 3,98 %  |
| BELGIUM KINGDOM 22.06.2027     | 3,19 %  |
| APOLLO EURO CONV BOND FUND     | 2,91 %  |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026 | 2,81 %  |

### Regionenaufteilung\*



\* 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.

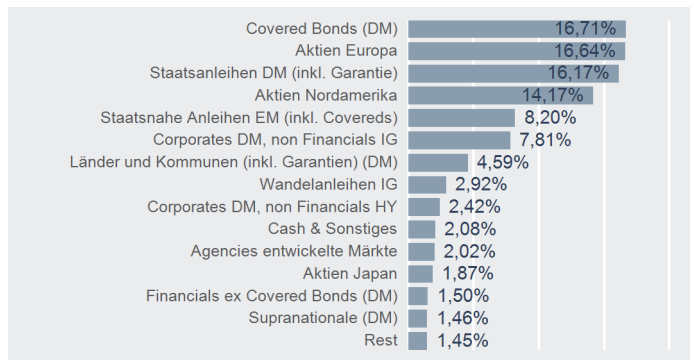
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.

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

### Performance- & Risikokennzahlen

|                             | T2         |
|-----------------------------|------------|
| Tranchenaufgabe:            | 13.03.2017 |
| Seit Tranchenaufgabe p.a.:  | 3,38 %     |
| 20 Jahre p.a.:              | -          |
| 15 Jahre p.a.:              | -          |
| 10 Jahre p.a.:              | -          |
| 5 Jahre p.a.:               | -          |
| 3 Jahre p.a.:               | -          |
| 1 Jahr:                     | 6,06 %     |
| Seit Jahresbeginn:          | 11,21 %    |
| Sharpe Ratio (3 Jahre):     | -          |
| Volatilität p.a. (3 Jahre): | -          |

### Asset Allocation\*



### Währungsaufteilung\*

