

Apollo Konservativ

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. Oktober 2024

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	78.978.005,57
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T2 - Tranche	AT0000A1TVS6

Fondskurse je Anteil

T2

Errechneter Wert	11,64
Ausgabepreis	12,26
Rücknahmepreis	11,64

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,50 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %

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 Konservativ investiert hauptsächlich in eigenverwaltete Fonds des offenen Typs, Beimischungen von direkt erworbenen Anleihen sind möglich. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Wenngleich die konjunkturellen Daten hinter den Erwartungen zurückblieben, zeigt sich die Weltwirtschaft weitgehend stabil. Die heimische sowie die deutsche Wirtschaft enttäuschen weiterhin, während der Konjunkturmotor in den USA noch einigermaßen rund läuft. Auch der Trend zur Desinflation setzte sich fort und die Raten in der Eurozone liegen mit 1,7 % (J/J) deutlich unter dem 2 % Zielniveau. Auch das Inflationsniveau in den USA befindet sich mit 2,4 % (J/J) nur marginal höher. Eine weitere Zinssenkung der US-FED ist so gut wie sicher. Ähnliches gilt für die EZB. Die internationalen Renditekurven haben sich in den letzten Wochen materiell verschoben. Insbesondere im US-Markt stiegen die Renditen nahezu über die gesamte Kurve um rd. 50 Bps. an. Dies ist insofern interessant, als dass sich auch die Rendite 2-jähriger Staatspapiere in nur wenigen Wochen von 3,6 % auf 4,2 % erhöhte. Die US-Zinskurve bis in den Laufzeitenbereich von 10 Jahren hinein notiert nun bei rd. 4,1 bis 4,3 % p.a. Die EZB hat im Oktober die 3. Zinsreduktion beschlossen. Angesichts der konjunkturellen und inflationären Situation wird im Dezember wohl eine weitere folgen. Die letzten Tage im Oktober hatten es in sich und vernichteten die angehäuften Kursgewinne der Wochen zuvor. Letztendlich verzeichnete ein Großteil der Indizes ein negatives Monatsergebnis. Neben zwischenzeitlichen Kurshochs der internationalen Indizes steigen Konzentrationen immer weiter an. So verzeichneten die Top 10 Werte im US S&P 500 Index mittlerweile eine Gewichtung von 37 %. Nvidia überholte Apple für kurze Zeit als das wertvollste Unternehmen weltweit.

Apollo Konservativ

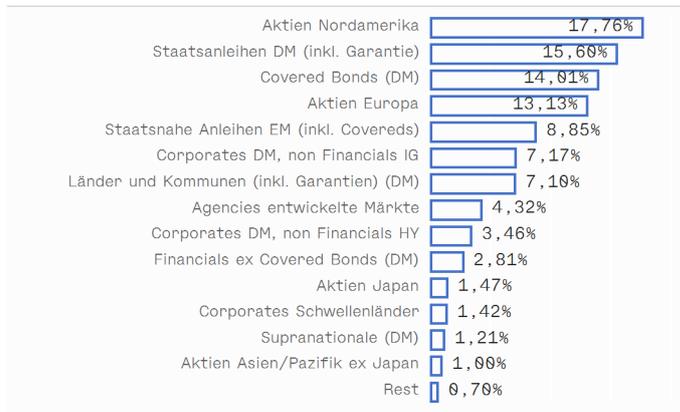
Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. Oktober 2024

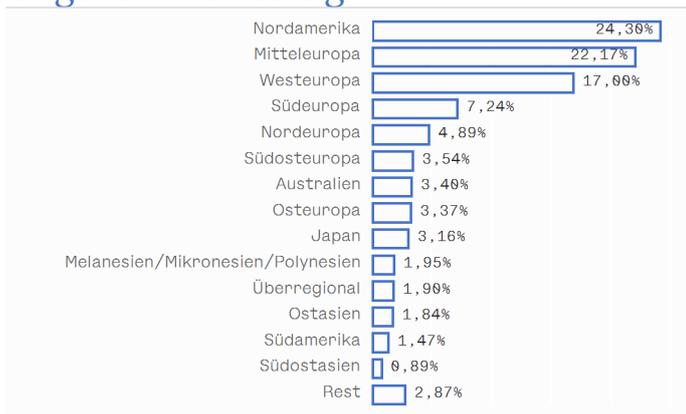
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,14 %
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,09 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	11,43 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,71 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	9,83 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	6,12 %
APOLLO NEW WORLD	5,56 %
APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	3,45 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	3,23 %
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	3,22 %

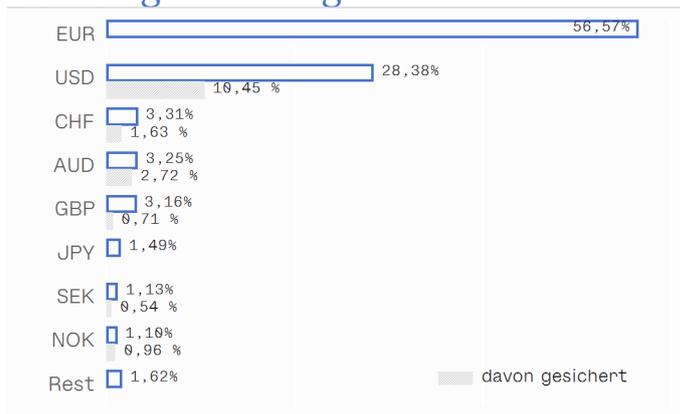
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,73
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,41
Ø Rendite p.a.	3,98 %
Ø Rating	A+ (5,45)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	397,70
Ø Dividendenrendite p.a.	2,32 %
Price to Book Ratio	2,93
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	18,29

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

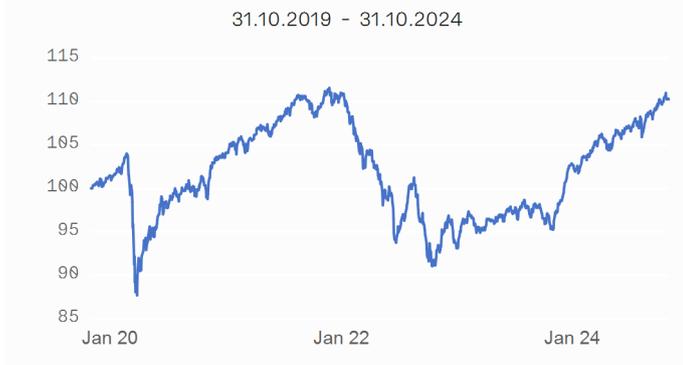
Apollo Konservativ

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. Oktober 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

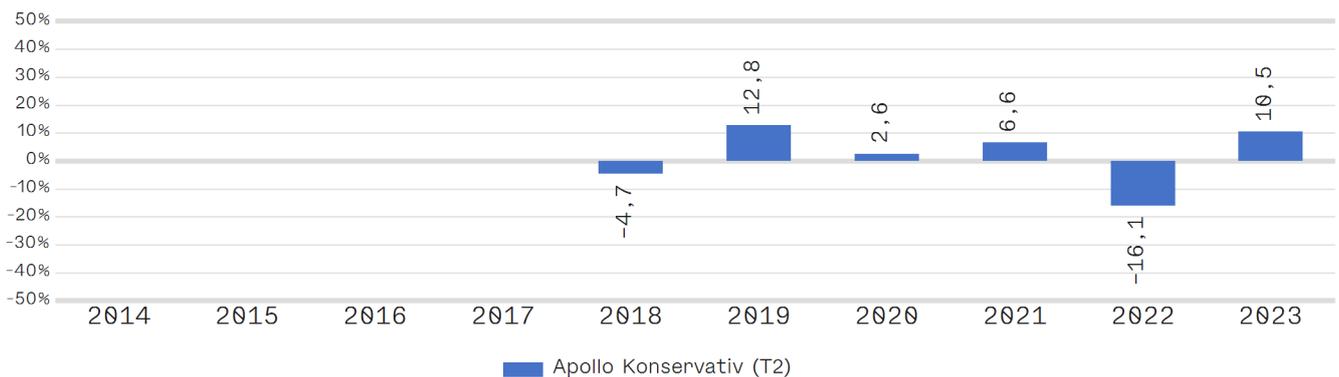
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T2
Tranchenaufgabe:	13.03.2017
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	1,97 %
3 Jahre p.a.:	0,17 %
1 Jahr:	15,74 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,24
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,88 %

Jahresperformance



Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage ist eine Marketingmitteilung (Marketing-Anzeige). Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Basisinformationsblätter, kurz BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Die Unterlage ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. 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 Basisinformationsblätter (=BIB) 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. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen.

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 (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: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Bloomberg und eigene Berechnung

Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!