

Apollo Konservativ

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. März 2025

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	88.344.297,15
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	11,74
Ausgabepreis	12,36
Rücknahmepreis	11,74

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

Wie erwartet, schaukelt sich die ganze Zollthematik nun zusehends auf, die Wirtschaftsaussichten all der Verlierer in diesem Spiel trüben sich ein und zugleich steigen die Preis-/Inflationsaussichten. Der Duft von Stagflation liegt im Raum und entsprechend reagieren die Kurse von Aktien und Anleihen. Das Sentiment an den Kapitalmärkten hat global gedreht und Investierende hinterfragen das zumeist stark angewachsene US-Exposure, sei es auf der Aktien-, Anleihen- und auch auf der Währungsseite. Ohne wirkliche Notwendigkeit wird die sehr gute Position der USA aufs Spiel gesetzt. Der Zinsmarkt durchlebte in den letzten Wochen heftige Bewegungen. Der Kurs-Rumms fußte unter anderem auf die veränderten Rahmenbedingungen in Europa und dabei insbesondere auf Beschlüssen Deutschlands, künftig für Verteidigung und Sicherheit die Schuldenbremse auszusetzen und "Sondervermögen" in hunderten Mrd. EUR bereitzustellen. Die Rendite des 10jährigen deutschen Bunds verzeichnete einen zwischenzeitigen Anstieg von rd. 50bps. Das unbeständige Umfeld am Kapitalmarkt widerspiegelt sich auch in einer Ausweitung der Risikoauflage volatilerer Segmente. Aktienseitig wenden sich Investierende zusehends von hoch-bewerteten US-Aktien ab und schichten Teile ihres Exposures vermehrt in attraktive bewertete Regionen und Branchen um. Von dieser Rotation profitier(t)en insbesondere europäische Aktien, deren Bewertungsabstand zuletzt historische Ausmaße erreicht hat. Ähnliche Flows sind in Richtung der Emerging Markets festzustellen. Die Ausprägung der vorherrschenden pessimistischen Stimmung ist vergleichbar mit dem vergangenen Kurstief in den großen Bärenmärkten. Saisonal zählt der April zu den besten Monaten im Börsenjahr.

Apollo Konservativ

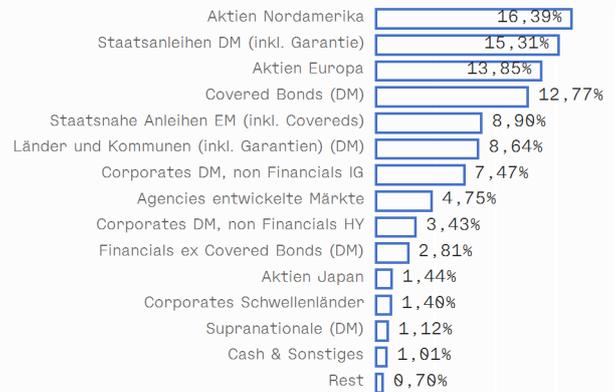
Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. März 2025

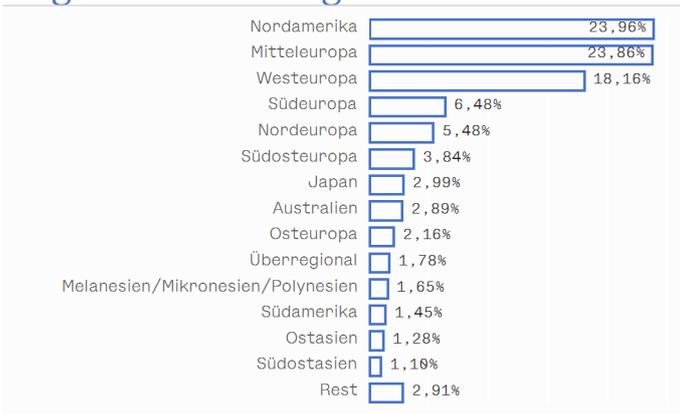
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,55 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,49 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	11,38 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY	10,62 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	10,04 %
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY	5,69 %
APOLLO NEW WORLD	5,56 %
APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	3,27 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	3,22 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	3,09 %

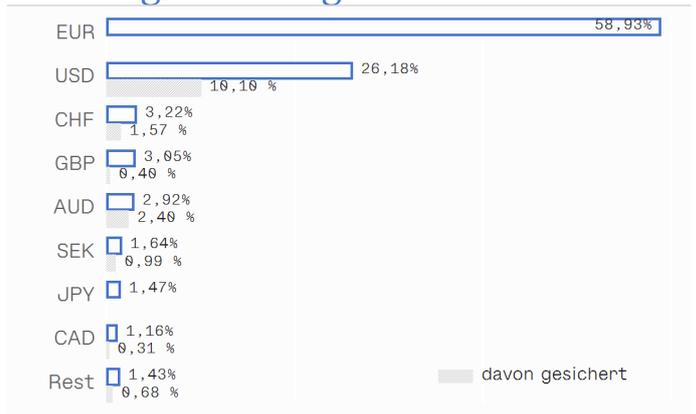
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,81
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,25
Ø Rendite p.a.	4,11 %
Ø Rating	A+ (5,47)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	340,64
Ø Dividendenrendite p.a.	2,32 %
Price to Book Ratio	2,87
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	17,37

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

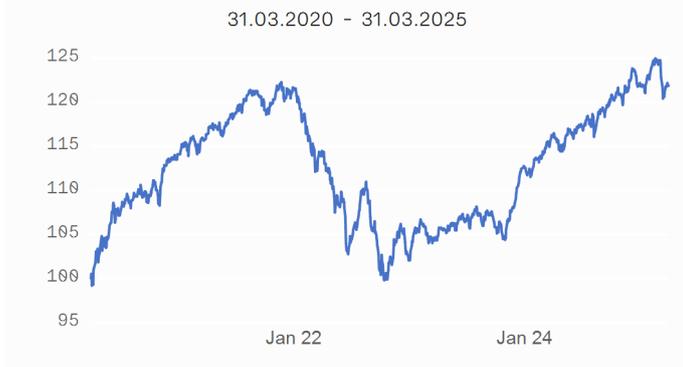
Apollo Konservativ

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. März 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

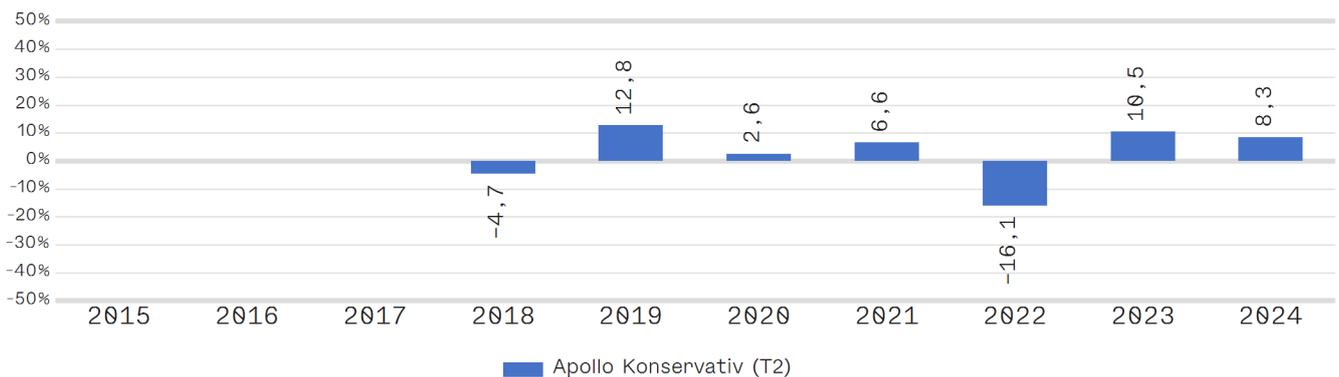
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T2
Tranchenaufgabe:	13.03.2017
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	4,03 %
3 Jahre p.a.:	2,11 %
1 Jahr:	4,99 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,06
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,56 %

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/recht/anlegerinformation.

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!