

FarSighted Moderate PortFolio

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. Juni 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.09.2017 Apollo Selection Balanced und bis 30.06.2026 FarSighted Moderate PortFolio.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	13.07.1998
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	9.030.152,91
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Maria Pojer Philipp Ebner, CPM, CEFA
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000802590
ISIN T - Tranche	AT0000802608
Ausschüttung (A)	0,0955 (01.12.2025)
KESSt-Auszahlung (T)	0,1436 (01.12.2025)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	9,61	14,46
Ausgabepreis	10,12	15,22
Rücknahmepreis	9,61	14,46

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,82 %	0,82 %
Ausgabekostenaufschlag	5,25 %	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 FarSighted Defensive PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Anleihenfonds. Es kann bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens in Aktienfonds veranlagt werden. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Der Juni 2026 stand im Zeichen einer Konsolidierung und Entspannung an den internationalen Finanzmärkten. Die Deeskalation im Konflikt mit dem Iran reduzierte kurzfristig den geopolitisch bedingten Risikoaufschlag, wodurch insbesondere der Druck auf die Energiepreise nachließ und die Volatilitäten an den Kapitalmärkten spürbar zurückgingen. Konjunkturseitig mehrten sich erste Anzeichen einer Bodenbildung im Euroraum. Mehrere Frühindikatoren verbesserten sich und deuten auf eine graduelle Erholung hin. Indes zeigt sich das Profil der US-Wirtschaft deutlich robuster. An den festverzinslichen Märkten ging es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger einher als in den Vormonaten. Die EZB erhöhte den Leitzins und unterstrich damit ihre Entschlossenheit höhere Inflationsraten zeitigst entgegenzuwirken. International hat die Steilheit der Zinskurven abgenommen – das vordere/kürzere Ende hat sich zumeist deutlich erhöht, während die Renditen der längeren Laufzeitenbereiche zurückgekommen sind. Eine spürbare Verbesserung zeigte sich in den Credit-Segmenten. Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen engten sich im Monatsverlauf weiter ein. Nach der kräftigen Rallye der Vormonate schlugen die wichtigsten Aktienmärkte den Pfad der Konsolidierung ein. Dieses Mal hielten sich europäische Märkte etwas besser als nordamerikanische bzw. Aktien der Schwellenländer. Insbesondere das zuletzt heiß gelaufene Halbleitersegment bremste die Kursdynamik. Derzeit fällt der Performanceunterschied zwischen den Schwergewichten und dem Rest der Blue-Chips auf. In diesem Umfeld konnten sich gleichgewichtete Mandate besser entwickeln.

FarSighted Moderate PortFolio

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. Juni 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.09.2017 Apollo Selection Balanced und bis 30.06.2026 FarSighted Moderate PortFolio.

Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
MAN GBL INVST GRDE OPPO-I HE	10,08 %
MAN FND PL-MAN DYN INC-IBHE	9,96 %
EVLI NORDIC HIGH YIELD-FIB	9,94 %
BLUEBAY-EMK AG SH DUR B-IEUR	9,69 %
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	9,65 %
WB-EMK DBT LC CUR-S EUR HACC	7,64 %
MA F VP-MA E MC CA-INF H EUR	6,89 %
DWS EUROZONE BONDS FLEX-TFDE	6,75 %
SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST	4,99 %
APOLLO NEW WORLD ESG	4,99 %

Asset Allocation*

Nicht zugeordnete Anleihenfonds	74,30%
Corporates DM, non Financials IG	6,65%
Corporates DM, non Financials HY	4,83%
Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)	3,94%
Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)	2,56%
Cash & Sonstiges	2,40%
Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)	2,20%
Corporates Schwellenländer	1,41%
Financials ex Covered Bonds (DM)	1,29%
Supranationale (DM)	0,57%
Covered Bonds (DM)	0,52%
Agencies entwickelte Märkte	0,25%
Derivate	0,13%

Regionenaufteilung*

Subfonds (nicht durchrechenbar)	76,83%
Mitteleuropa	5,10%
Nordamerika	4,61%
Westeuropa	3,85%
Nordeuropa	1,59%
Südeuropa	1,37%
Südamerika	1,37%
Überregional	1,33%
Südosteuropa	1,22%
Melanesien/Mikronesien/Polynesien	0,52%
Mittelamerika	0,40%
Westafrika	0,40%
Osteuropa	0,38%
Westasien	0,38%
Rest	1,44%

Währungsaufteilung*

nicht bekannt	74,30%
EUR	15,93%
USD	8,15%
	6,56%
AUD	0,42%
	0,41%
CHF	0,36%
	0,35%
GBP	0,36%
	0,34%
NZD	0,17%
	0,16%
SEK	0,16%
	0,16%
Rest	0,15%
	0,14%

davon gesichert

Direktbestand & Durchrechnung*

Rentenfonds	74,30%
Anleihen	23,42%
Cash	1,94%
	0,55%
Sonstiges	0,07%
	0,01%
Devisentermingeschäfte	-
	0,13%

im Direktbestand in eigenen Subfonds

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

FarSighted Moderate PortFolio

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. Juni 2026

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.09.2017 Apollo Selection Balanced und bis 30.06.2026 FarSighted Moderate PortFolio.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

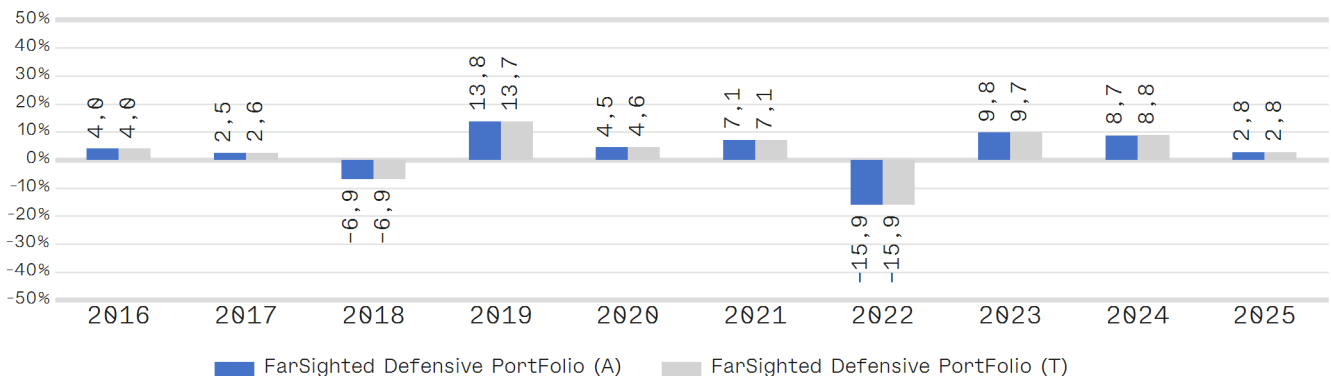


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 30.04.2026, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	13.07.1998	09.10.2000
10 Jahre p.a.:	3,09 %	3,10 %
5 Jahre p.a.:	1,64 %	1,65 %
3 Jahre p.a.:	6,62 %	6,64 %
1 Jahr:	6,22 %	6,32 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,64	0,64
Volatilität p.a. (3 Jahre):	5,76 %	5,77 %

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

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