

FarSighted Moderate PortFolio

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Bis 30.9.2017 lautete der Name dieses Fonds Apollo Selection Balanced.

Fondseckdaten

Fondsaufgabe	13.07.1998
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	8.744.697,30
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000802590
ISIN T - Tranche	AT0000802608
Ausschüttung (A)	0,0500 (02.12.2024)
KESt-Auszahlung (T)	0,0537 (02.12.2024)

Fondskurse je Anteil

	A	T
Errechneter Wert	9,03	13,57
Ausgabepreis	9,51	14,29
Rücknahmepreis	9,03	13,57

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 Moderate PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. 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

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-/Inflationssaussichten. 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 unbeständigere Umfeld am Kapitalmarkt widerspiegelt sich auch in einer Ausweitung der Risikoaufschläge 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.

FarSighted Moderate PortFolio

Gemischter Dachfonds

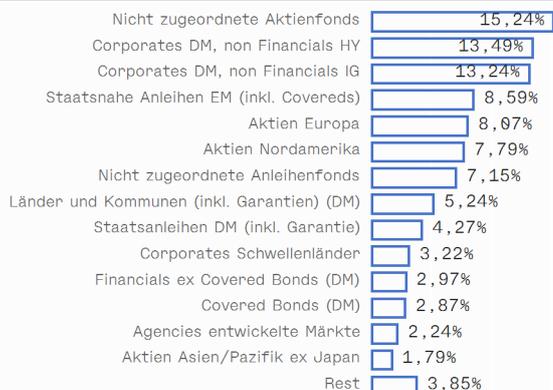
Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Bis 30.9.2017 lautete der Name dieses Fonds Apollo Selection Balanced.

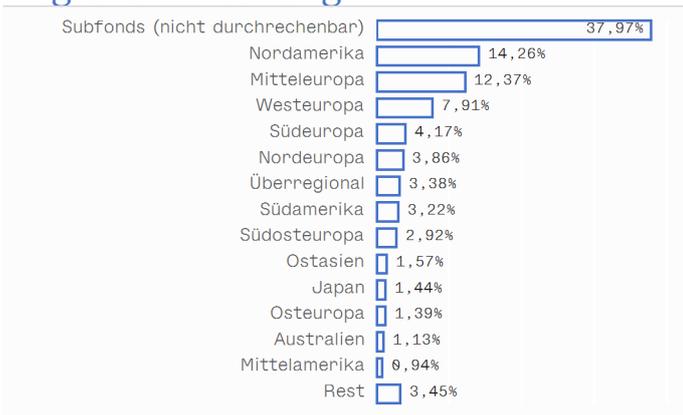
Top 10 Wertpapiere

Name	% FV
APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND	13,15 %
SUPERIOR 1 - ETHIK RENTEN	10,90 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORPORATE BOND	10,04 %
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD	10,02 %
APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL	9,12 %
X II EUR CPSRIPABUCITSETF-1D	7,15 %
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I	7,08 %
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND	7,03 %
X S&P 500 ESG 1C	6,67 %
FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE	4,46 %

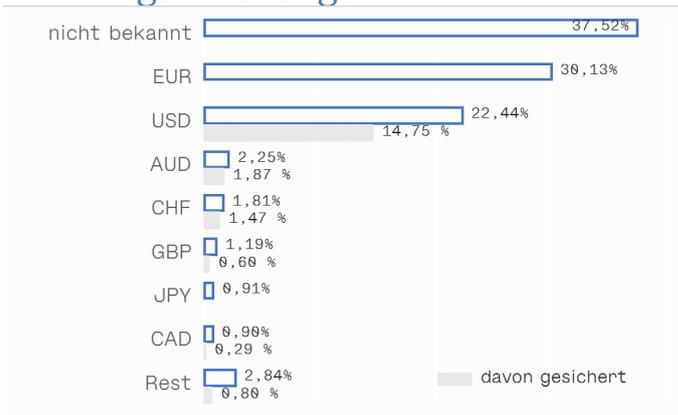
Asset Allocation*



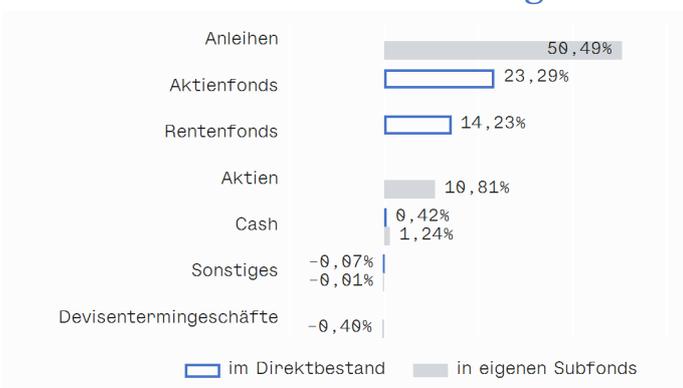
Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Direktbestand & Durchrechnung*



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

FarSighted Moderate PortFolio

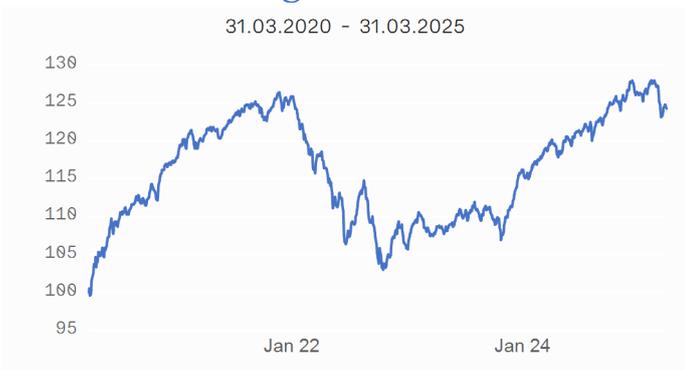
Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. März 2025

Hinweis: Bis 30.9.2017 lautete der Name dieses Fonds Apollo Selection Balanced.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung

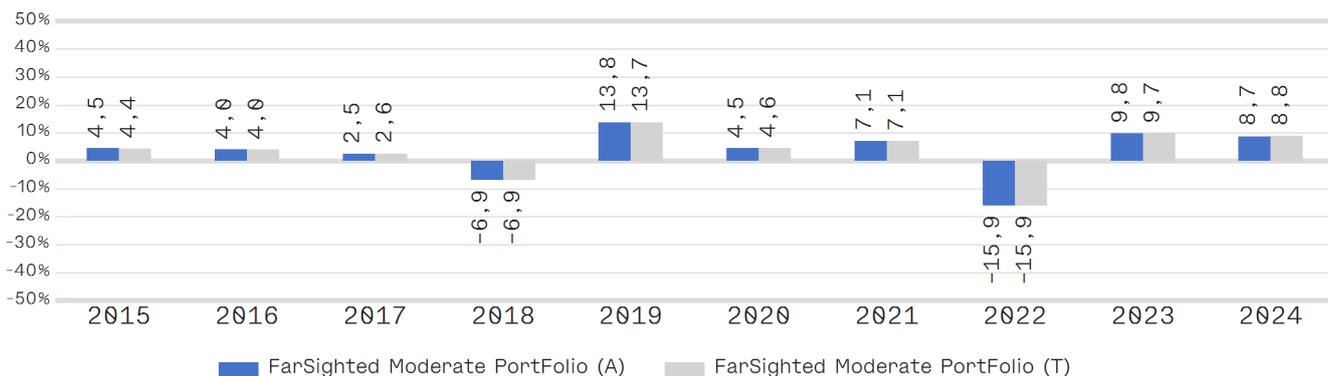


Aufgrund der Änderung der Strategie des Fonds per 01.10.2017, ist die für die vorhergehenden Jahre ausgewiesene Performance nicht repräsentativ.

Performance- & Risikokennzahlen

	A	T
Tranchenaufgabe:	13.07.1998	09.10.2000
10 Jahre p.a.:	1,95 %	1,94 %
5 Jahre p.a.:	4,44 %	4,41 %
3 Jahre p.a.:	1,65 %	1,61 %
1 Jahr:	3,76 %	3,67 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,12	-0,13
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,47 %	7,51 %

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!