

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	44.959.507,09
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Philipp Ebner, CPM, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000708771
KESt-Auszahlung (T)	0,1134 (01.09.2022)

Fondskurse je Anteil

	T
Errechneter Wert	15,12
Ausgabepreis	15,91
Rücknahmepreis	15,12

Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	1,50 %
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 Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bericht des Fondsmanagers

Die globale Wirtschaft hat sich auch im zweiten Quartal trotz schwierigem Umfeld widerstandsfähig erwiesen. Nach einem rasanten Rückgang der Erzeugerpreisanstiege entwickeln sich auch die Inflationszahlen rückläufig. Allerdings erweist sich der zugrunde liegende Preisdruck im Dienstleistungssektor anhaltend. Indessen stieg in den USA das Verbrauchervertrauen auf ein 17-Monats-Hoch – ein Hinweis darauf, dass Konsumenten hinsichtlich der Inflation und den Wirtschaftsaussichten weiterhin zuversichtlich sind. Auch der letzte Monat stand im Zeichen der Zinsentscheidungen der Nationalbanken. Zunächst überraschte die FED mit einem vorläufigen Beibehalten des Zinsniveaus, während die EZB die Zinsen um ein Viertel-Prozent anhebte und die BoE (britische Nationalbank) um ein halbes Prozent. Das ist bereits die 13. Erhöhung seit Ende 2021 auf der Insel. Bei Anleihen mit sehr guter Bonität haben sich die Kredit-Risikoprämien im Schnitt etwas erhöht. Die laufende Verzinsung konnte hier im Gegensatz zu den anderen Anleiheklassen keine vollständige Kompensation leisten. In den Emerging Markets konnte durchschnittlich eine Reduzierung des Kreditrisikos beobachtet werden. Die Pause der FED bei der Zinserhöhung im Juni verunsicherte Anleger zwischenzeitig. Dennoch hat der Hype um künstliche Intelligenz weiterhin dazu beigetragen, dass Aktien von Technologieunternehmen neue Rekordwerte erreichten. Diese Rallye hat sich gegen Ende des Quartals noch verstärkt. Apple wurde das erste US-Unternehmen mit einer Marktbewertung von 3 Billionen US-Dollar. Die Börsenkapitalisierung des Technologieriesen ist damit höher als jeweils die kleinsten fünf Sektoren der insgesamt elf Sektoren des amerikanischen S&P 500 Index.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

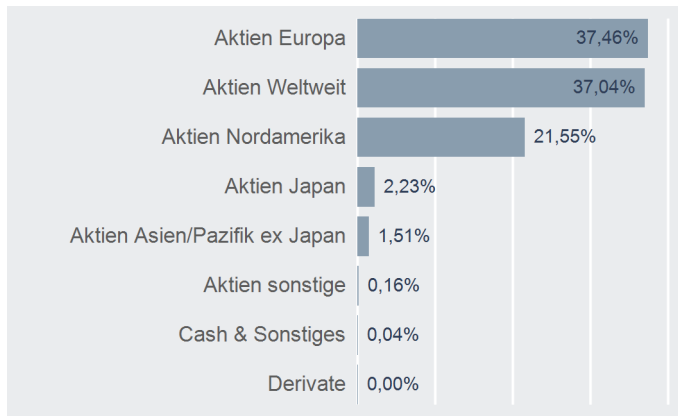
Factsheet per 30. Juni 2023

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

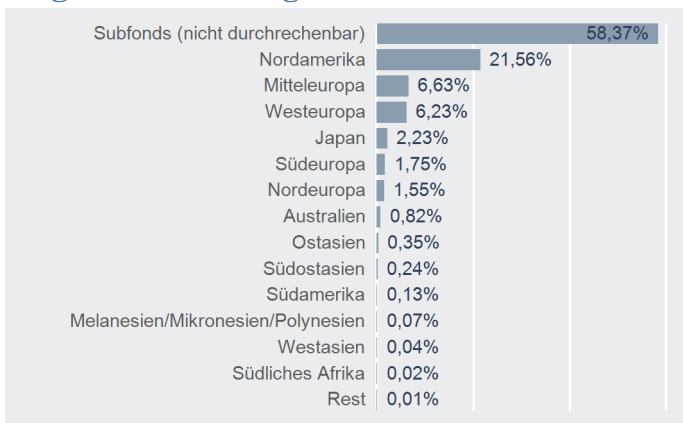
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL	19,47 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	11,68 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ	7,20 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC	7,14 %
BGF-EURO MARKETS FUND	6,96 %
THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U	6,33 %
UNIGLOBAL	6,28 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I	6,24 %
DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F	6,13 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY	6,08 %

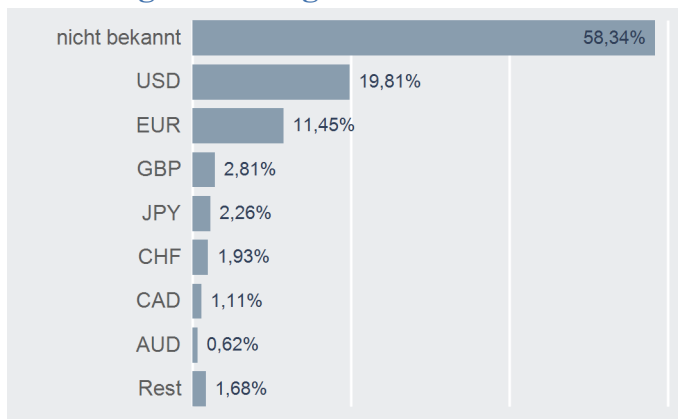
Asset Allocation*



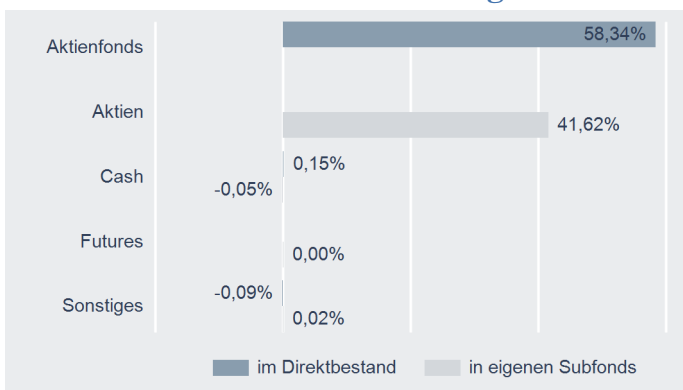
Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Direktbestand & Durchrechnung*



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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO DYNAMISCH

Internationaler Aktiendachfonds

Factsheet per 30. Juni 2023

Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

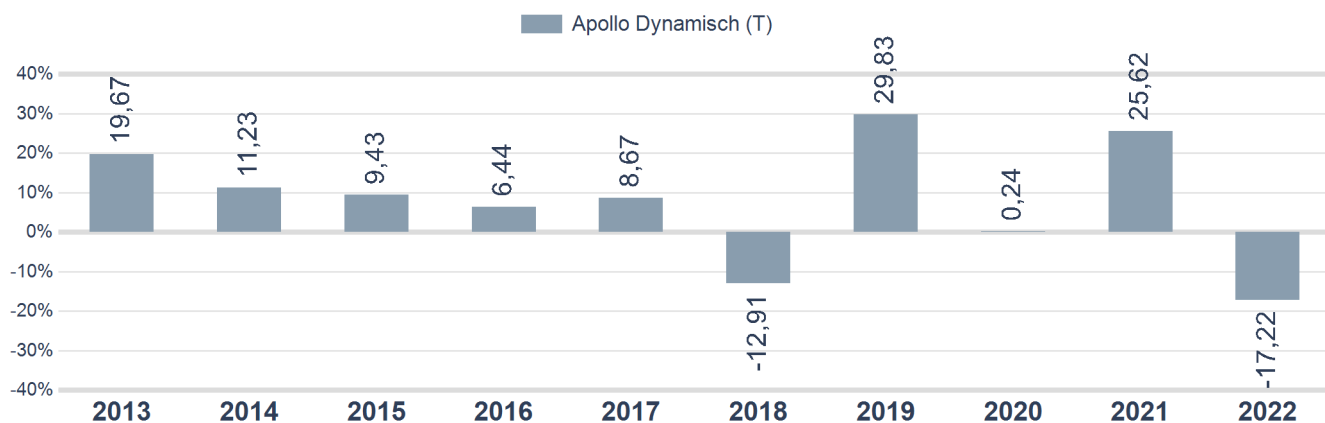
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	30.04.2001
10 Jahre p.a.:	7,41 %
5 Jahre p.a.:	5,49 %
3 Jahre p.a.:	9,25 %
1 Jahr:	11,49 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,64
Volatilität p.a. (3 Jahre):	14,13 %

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 Risikoaufklärung 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 Kapitalanlagefonds. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

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