

# APOLLO KONSERVATIV

## Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. November 2018

### Fondseckdaten

Fondsauflage	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	24.664.346,23
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Stefan Winkler, CPM Mag. Kevin Windisch, MSc
Zulassung	Österreich
ISIN T2 - Tranche	AT0000A1TVS6
KESt-Auszahlung (T)	0,0781 (03.09.2018)

### Fondskurse je Anteil

	T2
Errechneter Wert	9,97
Ausgabepreis	10,49
Rücknahmepreis	9,97

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,50 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)	max. 5,25 %

### Fondskennzahlen

#### Anleihepositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	5,90
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,39
Ø Rendite p.a.	1,46 %
Ø Rating	A+ (4,96)

#### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	86,63
Ø Dividendenrendite p.a.	2,79 %
Price to Book Ratio	2,17
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,27

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto: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 Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.

### Bericht des Fondsmanagers

Standen im Vormonat die politischen Signale noch auf Konfrontation und Sturm, so konnten im November die ersten Anzeichen einer Beruhigung verzeichnet werden. Die USA und China näherten sich in deren Handelsstreit, die italienischen Budgetvorschläge werden nun doch nachgebessert und auch die US-Notenbank indiziert eine behutsamere Vorgehensweise. Dieser Mix an Faktoren wirkte wie Balsam auf das angeschlagene Investoren-Sentiment. Im abgelaufenen Berichtsmonat haben die Staatsanleihen im Schnitt positiv performt, die Industriefinanzierungen hingegen verzeichneten Verluste. Aus den Äußerungen der kürzlich abgehaltenen amerikanischen Notenbanksitzung wird noch mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember gerechnet, aber eine Zinspause im kommenden Jahr - im Gegensatz zu früheren Erwartungen - für möglich gehalten. Nach einem Zwischenhoch von rund 3,6% im November sind die italienischen Staatsanleiheinzinsen wieder auf rund 3,15% zurückgekehrt. Ausschlaggebend war das Angebot aus Rom mit einer Verringerung der Neuverschuldung um 0,4% einen Kompromiss mit Brüssel finden zu wollen. Eine offizielle Antwort der EU steht noch aus. Im Fahrwasser einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik und der weniger lockeren Notenbankpolitik kehren auch die Aktienmärkte zu einem normaleren und damit volatilerem Kursverhalten zurück. Während die steigenden Zinsen am US-Geldmarkt eine zunehmende Alternative zu US-Aktien darstellen, ist die Situation in Europa eine grundlegend andere. Neben der weiterhin negativen Verzinsung am Geldmarkt befinden sich die Aktienbewertungen auf attraktiven Niveaus.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO KONSERVATIV

## Gemischter Dachfonds

Factsheet per 30. November 2018

### Wertentwicklung

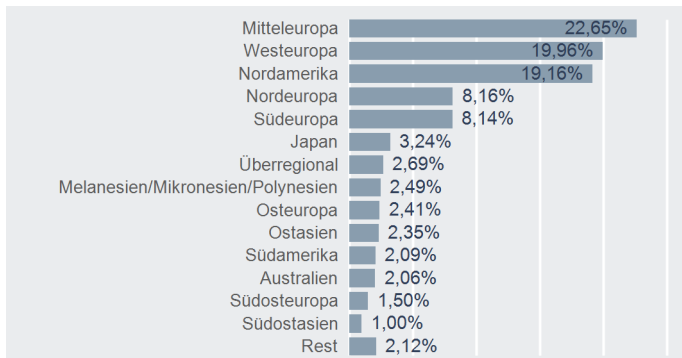


Die Tranche wurde erst mit 13.03.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.

### Top 10 Wertpapiere\*

Name	% FV
APOLLO 34	19,53 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,32 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	17,44 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	9,16 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND	8,51 %
APOLLO NEW WORLD	5,60 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	4,26 %
BELGIUM KINGDOM 22.06.2027	3,51 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026	3,13 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2026	3,08 %

### Regionenaufteilung\*



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

### Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoauflärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

### Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

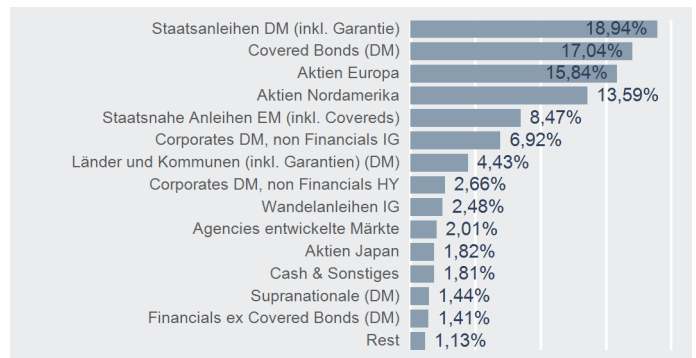
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG 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: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

### Performance- & Risikokennzahlen

	T2
Tranchenaufgabe:	13.03.2017
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,42 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	-
3 Jahre p.a.:	-
1 Jahr:	-1,81 %
Seit Jahresbeginn:	-1,91 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-
Volatilität p.a. (3 Jahre):	-

### Asset Allocation\*



### Währungsaufteilung\*

