

APOLLO KONSERVATIV

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Fondseckdaten

Fondsauflage	30.04.2001
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	63.544.877,88
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	10,10
Ausgabepreis	10,64
Rücknahmepreis	10,10

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

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal erreichte den schnellsten Anstieg seit 2021, angetrieben von beeindruckenden Konsumausgaben der Verbraucher. Das saison- und inflationsbereinigte US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete ein Wachstum von 4,9 %, mehr als doppelt so schnell als im zweiten Quartal. Die Amerikaner sparten weniger und ihre inflationsbereinigten Einkommen gingen im Verlauf des Sommers zurück. Dagegen schrumpfte im dritten Quartal die deutsche Wirtschaft um 0,8 %. Der Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel beeinträchtigte zudem im Oktober die Stimmung an den Kapitalmärkten negativ. Der letzte Monat hatte keine weiteren Leitzinserhöhungen der EZB und der FED zu verzeichnen. Die risikolosen Zinssätze der Anleihen erfuhren in Euro im Schnitt spürbare Rückgänge, während jene in USD leicht zulegten. Dementsprechend schnitten Fonds mit höherem EUR-Anteil besser ab. Fonds mit hohem USD-Anteil waren bei längeren Laufzeiten im Durchschnitt etwas stärker betroffen. Die globalen Börsen im Oktober erlebten ertragsbedingte Verkäufe, die selbst Unternehmen, die positive Gewinnüberraschungen im dritten Quartal verzeichneten, nicht verschonten. Der nunmehrige dreimonatige Rückgang der Aktienkurse fiel mit einer dreimonatigen Pause bei den Zinserhöhungen der US Federal Reserve zusammen. Der S&P 500 beendete den Oktober mit einem Rückgang von 2,2 %, während die technologie-lastige Nasdaq im Laufe des Monats 2,08 % verlor.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO KONSERVATIV

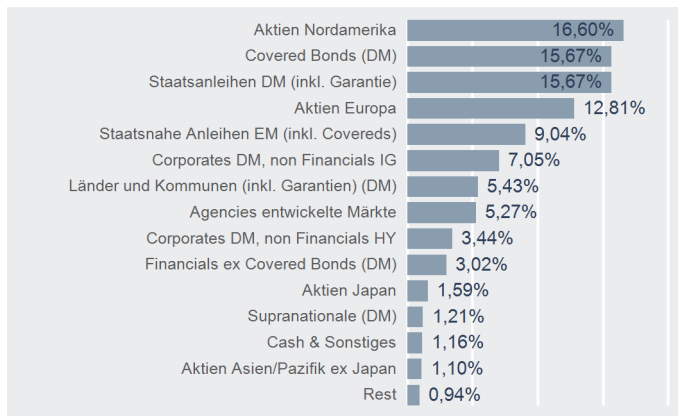
Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

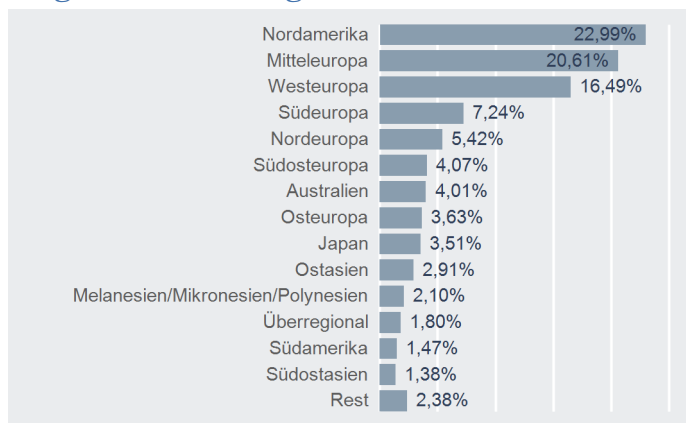
Top 10 Wertpapiere*

Name	% FV
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND	19,64 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND	19,62 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL	16,83 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY	10,31 %
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND	9,58 %
APOLLO NEW WORLD	5,58 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030	3,48 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL	3,39 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030	3,33 %
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030	3,13 %

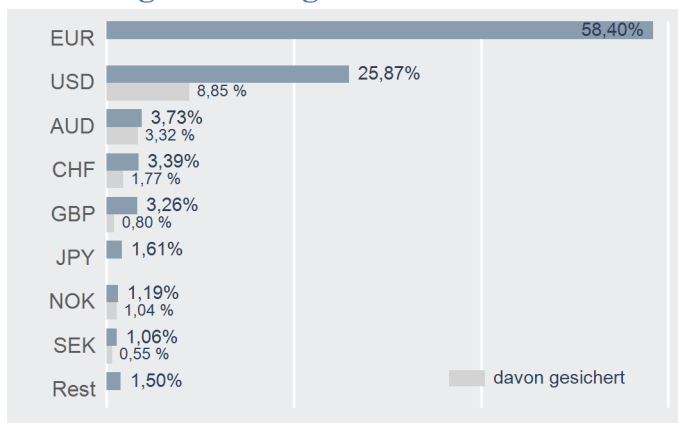
Asset Allocation*



Regionenaufteilung*



Währungsaufteilung*



Fondskennzahlen

Anleihenpositionen (durchgerechnet*)

Ø Modified Duration	5,50
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	6,68
Ø Rendite p.a.	4,93 %
Ø Rating	A+ (5,40)

Aktienpositionen (durchgerechnet*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	247,57
Ø Dividendenrendite p.a.	2,73 %
Price to Book Ratio	2,23
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	14,44

* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

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

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

APOLLO KONSERVATIV

Gemischter Dachfonds

Factsheet per 31. Oktober 2023

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

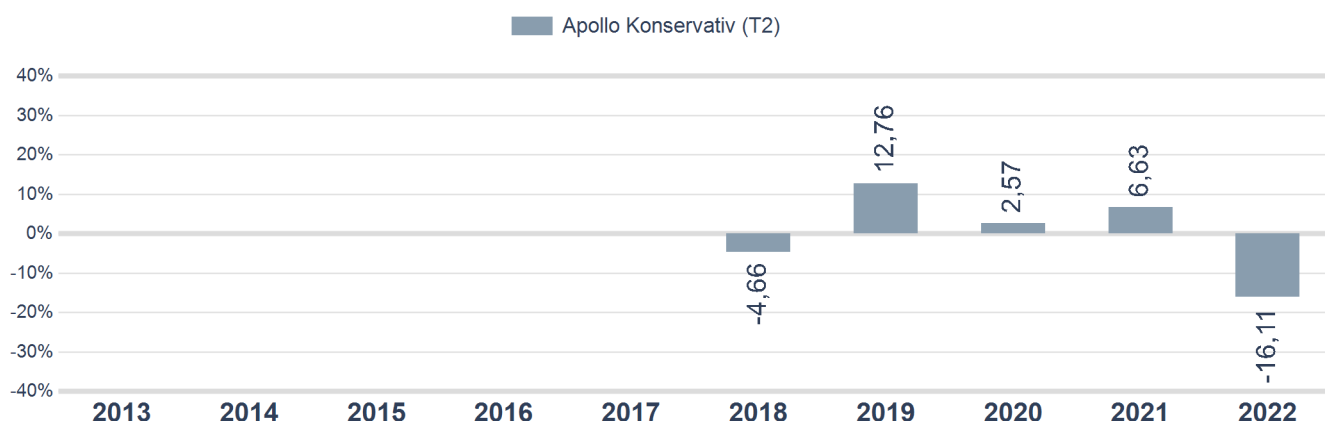
Wertentwicklung



Performance- & Risikokennzahlen

	T2
Tranchenaufgabe:	13.03.2017
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	0,70 %
3 Jahre p.a.:	-1,27 %
1 Jahr:	2,39 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,25
Volatilität p.a. (3 Jahre):	7,69 %

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